

# 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° 725

21 juillet 2005

### SOMMAIRE

AD Real Estate Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .	34775	Ferlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34754
Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N° 2, Luxembourg . . . . .	34761	Ferlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34754
Advent Investment (Luxembourg) S.à r.l. N° 2, Luxembourg . . . . .	34763	Figeac Consulting S.A., Hesperange . . . . .	34798
Affinity Health Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .	34763	Finbel Re S.A., Luxembourg . . . . .	34760
Affinity Health Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . .	34766	Finbel Re S.A., Luxembourg . . . . .	34760
Altea Europe S.A., Luxembourg . . . . .	34785	Fox S.A., Luxembourg . . . . .	34788
Amber Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34771	Havsfrun International S.A., Luxembourg . . . . .	34798
Amicale Schëfflenger Quartier, A.s.b.l., Schiff-lange . . . . .	34758	Holden S.A., Luxembourg . . . . .	34772
Amot Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34793	Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Luxembourg . . . . .	34761
Aran International S.A., Luxembourg . . . . .	34791	I.A.E. S.A., Luxembourg . . . . .	34796
Aries Partners (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34785	I.A.I. S.A., Luxembourg . . . . .	34799
Association Internationale Sûkyô Mahikari, A.s.b.l.	34792	I.A.I. S.A., Luxembourg . . . . .	34800
Avenire S.A., Luxembourg . . . . .	34786	Il Loft Finance S.A., Luxembourg . . . . .	34796
Béliet S.A., Luxembourg . . . . .	34798	Indesit Company Financial Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	34755
Binter S.A., Luxembourg . . . . .	34774	Indesit Company Financial Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	34755
Caralto Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34786	Industriale Tre S.A., Luxembourg . . . . .	34797
Caruso Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	34771	Ingenicorp S.A., Luxembourg . . . . .	34796
Center Immo S.A., Luxembourg . . . . .	34794	KoSa Investments (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . .	34784
César, S.à r.l., Differdange . . . . .	34771	Leadersea Shipping Company A.G., Luxembourg	34780
Clémentina Finance S.A., Luxembourg . . . . .	34774	Louvigny Investissement S.A., Luxembourg . . . . .	34791
Compagnie d'Investissements Innovateurs S.A. . . .	34759	Luifin S.A., Luxembourg . . . . .	34785
Consilium S.A., Luxembourg . . . . .	34800	Lunge S.A., Luxembourg . . . . .	34789
Consilium S.A., Luxembourg . . . . .	34800	Lux Diamond Technologies S.A., Howald . . . . .	34756
Consilium S.A., Luxembourg . . . . .	34800	Lux Diamond Technologies S.A., Howald . . . . .	34757
Consulting HDR + Partner S.A., Mertert . . . . .	34772	Lux-Omnia S.A., Luxembourg . . . . .	34786
Consulting HDR + Partner S.A., Mertert . . . . .	34773	Luxy Music S.A., Luxembourg . . . . .	34757
Consulting HDR + Partner S.A., Mertert . . . . .	34774	Luxy Music S.A., Luxembourg . . . . .	34757
Convergence Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34767	Luxy Music S.A., Luxembourg . . . . .	34757
Coster Invest S.A., Luxembourg . . . . .	34799	LWM S.A., Luxembourg . . . . .	34785
Crescendo CDO S.A., Luxembourg . . . . .	34797	Major Finances et Participations S.A., Luxembourg . . . . .	34767
Delicious, S.à r.l., Sandweiler . . . . .	34789	Millet S.A., Luxembourg . . . . .	34795
Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34754	NEThave Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34772
Dematrans S.A., Perlé . . . . .	34795	Nedlux Finance S.A., Luxembourg . . . . .	34779
Electro Motor Technology S.A., Luxembourg . . .	34797	Opaline Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34769
Eurocom Networks S.A. . . . .	34755	Peinture Schultze, S.à r.l., Munsbach . . . . .	34787

Pirelli International Finance S.A., Luxembourg . . .	34794	Tafi S.A., Luxembourg . . . . .	34799
Pirelli International Finance S.A., Luxembourg . .	34794	Tarfin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34797
quick-mix • tubag S.A., Contern . . . . .	34759	Techniroute, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34794
S.I.M. - Société Immobilière Multinationale, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34760	Tender To Cdp S.A., Luxembourg . . . . .	34795
Satellite Communication International S.A., Luxembourg . . . . .	34795	Ter-Prom, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34789
Seven Summits Capital S.A., Luxembourg . . . . .	34798	Textile International S.A., Luxembourg . . . . .	34792
Smart Business Solutions S.A., Luxembourg . . . . .	34792	Thalweg Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34774
T. Rowe Price (Luxembourg) Management, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	34769	Tourinvest S.A., Luxembourg . . . . .	34767
T. Rowe Price (Luxembourg) Management, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	34771	Tousaciers S.A., Dudelange . . . . .	34793
Tafi S.A., Luxembourg . . . . .	34799	Toxon S.A., Luxembourg . . . . .	34793
Tafi S.A., Luxembourg . . . . .	34799	Tulipe Holding S.A., Luxembourg . . . . .	34786
		Ventara S.A., Luxembourg . . . . .	34796
		West Lake S.A., Luxembourg . . . . .	34800
		Zenobia, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	34763

**DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000.000,-**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 88.342.

—  
EXTRAIT

Le Chief Financial Officer / Membre du Comité Exécutif de la Société Monsieur Werner Paschke a changé son adresse à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

*Pour DEMAG HOLDING, S.à r.l.*

Déléguée à la signature

C. Bourrat

*Chief Corporate Counsel*

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026660.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 22.541.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05485, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

*Pour FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

(026886.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

**FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 22.541.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05483, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

*Pour FERLUX S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

(026888.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

34755

**EUROCOM NETWORKS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 45.673.

—  
- Maître Daniel Phong, avocat à la Cour, demeurant à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich, Dénommé ci-après «le domiciliataire»,  
- La société EUROCOM NETWORKS S.A., située et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction, Dénommée ci-après «la société»,  
Conviennent de ce qui suit:  
Le domiciliataire et la société ont décidé d'un commun accord la résiliation du contrat de domiciliation signé en date du 25 octobre 2001. La société a pris en location des bureaux en signant un contrat de bail.  
Fait à Luxembourg, en autant d'exemplaires que de parties, le 31 décembre 2004.

*Pour la société*  
EUROCOM NETWORKS S.A.  
P. Thomas  
*Le Domiciliataire*  
D. Phong  
*Avocat à la Cour*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, réf. LSO-BC03078. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(022612.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2005.

---

**INDESIT COMPANY FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.416.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06074, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INDESIT COMPANY FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme  
Signature / Signature  
*Un administrateur / Un administrateur*

(026608.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**INDESIT COMPANY FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. MERLONI FINANCIAL SERVICES S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.416.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 janvier 2005*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Umberto Vallarino, administrateur de sociétés, demeurant à Rome (Italie), président;  
Marco Marini, administrateur de sociétés, demeurant à Osimo (Italie), administrateur;  
Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INDESIT COMPANY FINANCIAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme  
Signature  
*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06077. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026630.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**LUX DIAMOND TECHNOLOGIES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, Gebäude 11.  
H. R. Luxemburg B 100.659.

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelten sich die Aktionäre der außergewöhnlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft LUX DIAMOND TECHNOLOGIES S.A. mit Sitz in L-6760 Grevenmacher, 28, rue de Muenschecker gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 23. April 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 694 vom 6 Juli 2004, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 100.659.

Die Versammlung wurde eröffnet um 9.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Fräulein Myriam Wengler, Privatbeamtin, berufsansässig in Luxemburg-Eich.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herrn Max Mayer, Privatbeamte, berufsansässig in Luxemburg-Eich.

Die Versammlung wählte zum Stimmzähler Herrn Paul-Hubertus Nelke, Privatangestellter, wohnhaft zu L-2133 Luxemburg, 50, rue Nicolas Martha.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft LUX DIAMOND TECHNOLOGIES S.A. sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 310 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung befinden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung lautet wie folgt:

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals um 100.000,- EUR, von 31.000,- EUR auf 131.000,- EUR und Ausgabe von 1.000 neuen Aktien mit einem Nennwert von 100,- EUR pro Aktie, ohne Emissionsgeld.

Zeichnung der 1.000 neuen Aktien und Zahlung in Bar durch die Aktionäre zum prorata ihrer Anteile.

2. Neueinteilung der Aktien.

3. Abänderung von Artikel 3 der Statuten entsprechend wie folgt:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt hunderteinunddreissigtausend Euro (131.000,- EUR), eingeteilt in zweitausendsechshundertzwanzig (2.620) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (50,- EUR).»

4. Die Sitzverlegung von L-6760 Grevenmacher, 28, rue de Muenschecker nach L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, Gebäude 11.

5. Abänderung von Artikel 1, Absatz 3 der Statuten entsprechend wie folgt:

«**Art. 1. (Absatz 3).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Howald.»

6. Verschiedenes.

Nach vorstehenden Erklärungen werden diese, und nachdem die vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen, und folgende Beschlüsse alsdann einstimmig gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um hunderttausend Euro (100.000,- EUR) aufzustocken und, es von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) auf hunderteinunddreissigtausend Euro (131.000,- EUR) zu erhöhen, vermittels Ausgabe von eintausend (1.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR), mit gleichen Rechten und Pflichten wie die bestehenden Aktien.

*Zeichnung und Zahlung*

Die Zeichnung der 1.000 neu ausgegebenen Aktien geschah durch die Aktionäre zum prorata ihrer Anteile.

Die Zahlung der Kapitalaufstockung geschah vermittels einer Bargeldsumme in Höhe von 100.000,- EUR, wie dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

*Zweiter Beschluss*

Die 1.310 Aktien mit einem Nennwert von 100,- EUR werden in 2.620 Aktien mit einem Nennwert 50,- EUR aufgeteilt.

Die 2.620 neu ausgegebenen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis ihrer vormaligen Anteile zugeteilt.

*Dritter Beschluss*

Artikel 3 der Statuten wird folglich abgeändert:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt hunderteinunddreissigtausend Euro (131.000,- EUR), eingeteilt in zweitausendsechshundertzwanzig (2.620) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (50,- EUR).»

*Vierter Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft wird von Luxemburg nach L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, Gebäude 11 verlegt.

*Fünfter und letzter Beschluss*

Infolge der Sitzverlegung wird der Artikel 1, dritter Absatz der Statuten wie folgt abgeändert:

«**Art. 1. (dritter Absatz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Howald.»

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 9.30 Uhr.

*Schätzung der Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 2.200,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar, nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Wengler, M. Mayer, P.-H. Nelke, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, vol. 147S, fol. 53, case 11. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 24. März 2005.

P. Decker.

(026029.3/206/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

---

**LUX DIAMOND TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs, Bâtiment 11.

R. C. Luxembourg B 100.659.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Luxemburg-Eich, le 24 mars 2005.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(026030.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

---

**LUXY MUSIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.691.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026643.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**LUXY MUSIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.691.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026645.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**LUXY MUSIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.691.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026646.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**AMICALE SCHÉFFLENGER QUARTIER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Schifflange, 17, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg F 998.

Statuts établis conformément à la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2004.

---

**STATUTS****Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Durée, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association est dénommée: AMICALE SCHÉFFLENGER QUARTIER, A.s.b.l.

**Art. 2.** Son siège social est à Schifflange, 17, rue de l'Industrie.

**Art. 3.** Sa durée est illimitée.

**Art. 4.** L'association a pour but:

de développer et d'intensifier les rapports culturels et amicaux entre tout individu ayant un lien direct ou indirect avec l'histoire de la rue de l'Industrie, dit «Le Quartier».

L'association garde une stricte neutralité aux points de vue politique, philosophique et confessionnel.

A cet effet, elle aura notamment pour but:

- d'organiser des fêtes et manifestations culturelles et/ou multiculturelles;
  - d'organiser des voyages et/ou excursions;
  - de faire connaître l'histoire et les aspects multiculturels de la rue de l'Industrie, dit «Le Quartier»;
- cette énumération étant indicative et non limitative.

**Chapitre II. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions, Cotisations**

**Art. 5.** L'association se compose de membres associés, qui seuls jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928. Leur nombre est illimité. Il ne peut être inférieur à cinq.

**Art. 6.** L'association est administrée par un conseil d'administration de cinq à treize membres élus et révocables à la majorité simple des voix de l'assemblée générale; en cas d'égalité de voix celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les mandats, dont un groupe est renouvelable à tour de rôle chaque année, expirent après trois ans, tout en étant cependant rééligibles. Toutefois le président et le secrétaire ne peuvent faire partie d'un même groupe.

Le conseil d'administration désigne en son sein le président, les vice-présidents, le secrétaire et le trésorier.

**Art. 7.** Le conseil d'administration statue souverainement sur l'admission de nouveaux membres qui lui auront présenté par écrit une demande d'admission et déclaré adhérer aux présents statuts. Le conseil d'administration n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision en cas de non-admission.

**Art. 8.** L'admission à l'association se fait par nomination à la majorité simple des voix du conseil d'administration; en cas d'égalité de voix celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. La procédure de l'exclusion se fait de la même façon.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que le réclame l'intérêt de l'association, au moins une fois par trimestre. Tout membre absent sans excuse trois fois de suite est démissionnaire de droit.

**Art. 10.** Les décisions du conseil d'administration sont valables lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas d'égalité de voix celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

**Art. 11.** Les délibérations sont consignées au procès-verbal.

**Art. 12.** Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts présents.

**Art. 13.** La cotisation annuelle ne peut excéder 5 EUR. Ce montant est fixé par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, à la majorité absolue, et sous réserve de changement de la situation économique.

**Art. 14.** Plusieurs comptes bancaires sont ouverts auprès de différentes banques luxembourgeoises au nom de l'AMICALE SCHÉFFLENGER QUARTIER. Ces comptes ne pourront être utilisés uniquement qu'à des fins de gestion de cette même amicale. Les droits de procuration sont réglés et fixés par l'assemblée générale du 16 novembre 2004.

**Art. 15.** Le bilan de la situation financière est présenté à une assemblée générale ordinaire convoquée pendant le premier trimestre suivant la clôture annuelle des comptes. Le secrétaire présente un rapport sur les activités de l'année.

**Art. 16.** Toute modification de statuts doit être approuvée à la majorité des deux tiers des voix des membres associés, convoqués à une assemblée générale extraordinaire. Si les deux tiers ne sont pas présents à une première réunion les décisions sont prises selon l'article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art. 17.** En cas de dissolution de l'association pour une raison quelconque, le reste des fonds est versé intégralement à l'Office Social de la commune de Schifflange.

**Art. 18.** Pour les cas qui ne sont pas prévus dans les présents statuts il y aura lieu d'appliquer les conditions de la loi du 21 avril 1928 relatives aux associations sans but lucratif.

Fait à Schifflange, le 11 novembre 2004.

L'assemblée a élu en date du 10 novembre 2004 un Conseil d'Administration qui se compose de la manière suivante:

Sandro Viola, 82, Cité Op Soltgen, 3862 Schifflange	Président	Signature
Guy Bei, 4, rue de l'Eglise, 3917 Mondercange	Vice-président	Signature
Rosi Brunelli-Cerri, 17, rue de l'Industrie, 3843 Schifflange	1 <sup>er</sup> Secrétaire	Signature
Giovanna Cassina, 7, rue Aloyse Kayser, 3852 Schifflange	2 <sup>ème</sup> Secrétaire	Signature
Walter Brugnoli, 4, rue de la Montagne, 4879 Lamadeleine	1 <sup>er</sup> Trésorier	Signature
Marion Giombetti-Phillipps, 56, rue de la Résistance, 3340 Huncherange	2 <sup>ème</sup> Trésorier	Signature
Marco Lombardelli, 27, rue Michel Rodange, 3875 Schifflange	Membre	Signature

Vu par le Conseil Communal.

Schifflange, le 17 décembre 2004.

*Le Conseil Communal*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01127. – Reçu 166 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(026089.3/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS INNOVATEURS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 67.865.

Le domicile de la Société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

FIDUPAR

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05657. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(026074.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**quick-mix • tubag S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. TUBAG MIXOLITH S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-5324 Contern, rue des Chau.

H. R. Luxemburg B 28.443.

Im Jahre zweitausendundvier, den siebenundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft TUBAG MIXOLITH S.A., mit Sitz zu L-5324 Contern, rue des Chau, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;

genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 28.443, wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 30. Juni 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 260 vom 30. September 1988.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Van Hees, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Der Vorsitzende bezeichnet zur Schriftführerin und die Generalversammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Rachel Uhl, Jurist, geschäftsansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktienhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung:*

1) Änderung der Firmierung.

2) Änderung des Artikels 1 der Satzung (Benennung) der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:

Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung quick-mix • tubag S.A.

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dass die Gesellschaft vom heutigen Tage an die Bezeichnung quick-mix • tubag S.A. führen soll.

Artikel eins der Satzung wird also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung quick-mix • tubag S.A.»

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

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 19. Januar 2005.

J. Elvinger.

(026125.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

---

**FINBEL RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.518.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026573.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**FINBEL RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.518.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le jeudi 17 mars 2005*

6) L'Assemblée décide de renommer pour une durée d'un an comme administrateurs les personnes suivantes:

- M. Lucien Scheuren,
- M. Paul Mousel,
- M. Olivier Moumal,
- M. Claude Weber,
- M. Christophe Van Nevel,
- M. Niko Pinkhof.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2006 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2005.

7) L'Assemblée confirme le mandat de ERNST & YOUNG comme Réviseur d'entreprises indépendant qui est venu à l'échéance à l'issue de la présente Assemblée.

Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2006 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026572.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**S.I.M. - SOCIETE IMMOBILIERE MULTINATIONALE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 26.321.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04051, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Signature.

(026450.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**HYPO PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxembourg B 71.104.

Die Gesellschaft wurde am 27. Juli 1999 gegründet gemäss Urkunde von Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 799 vom 27. Oktober 1999.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004, eingetragen in Luxemburg den 23. März 2005, unter der Referenz LSO-BC06069, wurde am 29. März 2005 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

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

Luxemburg, den 25. März 2005.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

(026388.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 2, Société à responsabilité limitée.**
**Capital social: GBP 3,000,000.**

Registered office: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.526.

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of January.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 1, a limited liability company having its registered office in L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue,

here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, residing in Schouweiler (Grand Duchy of Luxembourg) by virtue of a proxy given under private seal on January 18, 2005.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg under the name of ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 2, having its registered office at 22, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on February 2, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 755 of September 13, 2001. The articles of incorporation of which have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 22, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1046 of October 9, 2003.

II. The Company's share capital is currently fixed at three million Pounds Sterling (GBP 3,000,000.-), divided into thirty thousand (30,000) shares having a nominal value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to transfer the Company's registered office from 22, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, to 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, with effect as from January 1<sup>st</sup>, 2005.

*Second resolution*

The sole shareholder subsequently resolved to amend the first sentence of Article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 5. (first sentence).** The registered office of the Company is in Luxembourg.»

*Third resolution*

The sole shareholder resolved to accept the resignation of the following members of the board of managers:

- Mr Thomas Henry Lauer, as manager of category A;
- Mr Romain Thillens, as manager of category B.

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to give discharge to the resigning managers for the execution of their respective mandate until this date.

*Fifth resolution*

The sole shareholder resolved to elect as new members of the board of managers for an unlimited period of time:

- a. Mr Desmond Mitchell, Chartered accountant, born on August 24, 1957 in Wells, United Kingdom, residing at, 17, Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, United Kingdom, as manager of category A.
- b. Mr Iain Macleod, Independent Consultant Advisor, born on August 8, 1955 in Glasgow, Scotland, residing at, 59, Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of category B.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present Deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

#### Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 1, une société à responsabilité limitée ayant son siège à L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant à Schouweiler (Grand-Duché de Luxembourg) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 janvier 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 2, ayant son siège social au 22, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, («la Société»), constituée sous la dénomination suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 2 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 755 du 13 septembre 2001. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1046 du 9 octobre 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois millions de Livres Sterling (GBP 3.000.000,-), représenté par trente mille (30.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.

La comparante reconnaît être parfaitement au courant des décisions suivantes:

#### Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société du 22, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach au 76, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005.

#### Seconde résolution

L'associée unique décide de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts en conséquence pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (première phrase).** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

#### Troisième résolution

L'associée unique décide d'accepter la démission des membres du conseil de gérance suivants:

- Monsieur Thomas Henry Lauer, gérant de catégorie A;
- Monsieur Romain Thillens, gérant de catégorie B.

#### Quatrième résolution

L'associée unique décide de donner décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

#### Cinquième résolution

L'associée unique décide de nommer comme nouveaux membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

a. Monsieur Desmond Mitchell, Chartered accountant, né le 24 août 1957 à Wells, Grande-Bretagne, demeurant au, 17, Penners Gardens, Surbiton, Surrey KT6 6JW, Grande-Bretagne, gérant de catégorie A.

b. Monsieur Iain Macleod, Independent Consultant Advisor, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au, 59, Cité Millewee, L-8064 Bertrange, gérant de catégorie B.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Schieres, H. Hellinckx.

34763

Enregistré à Mersch, le 3 février 2005, vol. 430, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 mars 2005.

H. Hellinckx.

(026206.3/242/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**ADVENT INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.à r.l. N° 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 80.526.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Mersch, le 10 mars 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(026207.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**ZENOBIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000,-.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 96.895.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 11 mars 2005*

1) Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 mai 2005, qu'il a été mis fin aux mandats des gérants de la Société:

1. M. Richard Uren;
2. M. Dominique Robyns;
3. M. Xavier Pauwels.

2) Il résulte également de ces résolutions qu'ont été nommés gérants de la Société:

1. la société INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo;
2. la société VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo;
3. la société THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

Les mandats de ces gérants prendront fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.

3) Il résulte encore de ces mêmes résolutions que le siège social de la Société a été transféré à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

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

Luxembourg, le 16 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, réf. LSO-BC03695. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026412.3/280/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**AFFINITY HEALTH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 29,754,000.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.441.

In the year two thousand and five on the third of March.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There Appeared:

1. AH HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 97.552;

2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P., having its registered office at PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered within the Registrar of Limited Partnerships under reference CR-11972, here represented by its General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, having its registered office at 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission under number 74084;

3. ASIA INVESTORS LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, USA, having its registered office in c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, U.S.A.;

4. CAROB INVESTMENTS Pte Ltd, a limited company incorporated under the laws of Singapore, having its registered office in c/o 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912;

5. Paul McClintock, company director, an Australian citizen, born in New York, USA, on 28 June 1949, having his professional address at McClintock Associates, Ground Floor, 123 Pitt Street, Kirribilli, New South Wales 2061, Australia, and his private address at 2/71a Upper Pitt Street, Kirribilli, New South Wales 2061, Australia;

6. Robert Cooke, Managing Director, an Australian citizen, born in Melbourne, Australia, on 21 August 1956, having his professional address at 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australia, and his private address at 7 Cooke Street, Essendon, Victoria 3040, Australia;

7. Robert Wise, Chief Operating Officer, an Australian citizen, born in Adelaide, Australia, on 23 June 1958, having his professional address at 71 Rossall Road, Somerton Park, SA 5044, Australia;

8. John Hickey, Chief Financial Officer, an Australian citizen, born in Ireland on 3 March 1966, having his professional address at 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australia and his private address at 8 Hugo Street, Beaumaris, Victoria 3193, Australia;

9. Peter Kahn, National Director, Research, Development & Health Funding, an Australian citizen, born in Melbourne, Australia, on 9 January 1961, having his professional address at 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australia and his private address at 6/38 Grove Street, Eltham, Victoria 3095, Australia;

10. Fiona French, National Corporate Services Director, an Australian citizen, born in Melbourne, Australia, on 23 February 1970, having her professional address at 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australia and her private address at 41 Tamboon Drive, St Helena, Victoria 3088, Australia; and

11. AFFINITY HEALTH NOMINEES PTY LIMITED (ACN 109 125 902), a company incorporated under the laws of Victoria, Australia, under the Corporations Act 2001 (Cth), with registered office at Level 5, 417 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, acting as trustee of The Affinity Health Trust.

Hereby represented by Daniel Boone, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of 11 proxies given by the aforementioned existing shareholders (the «Shareholders»), and AFFINITY HEALTH NOMINEES PTY LIMITED, acting as trustee of THE AFFINITY HEALTH TRUST, the «Shareholder» and/or the «Subscriber») of the Company,

The appearing parties, represented as stated here-above, have met in a meeting of shareholders presided by Mr Daniel Boone, prenamed, who designated Mrs Patrice Hoffman, attorney-at-law as secretary, Mr Daniel Boone acting also as scrutineer, have requested the undersigned notary to enact the following:

- That they are the Shareholders of AFFINITY HEALTH HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri, registered with the register of commerce and companies of Luxembourg under number B 97.441, incorporated by a deed of M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notary public residing in Luxembourg, on the 12th day of November 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 21 dated 7 January 2004 page 992. The articles of association were amended for the last time by a deed of M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notary public residing in Luxembourg, dated as of 18 October 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 53 dated 19 January 2005 page 2502;

- That the Shareholders have decided to deliberate on the points of the following agenda:

(i) capital increase of an amount of one hundred thirty-two thousand Australian Dollars (AUD 132,000.-) and issuance of two thousand six hundred and forty (2,640) new ordinary shares (the «New Shares») in the share capital of the Company;

(ii) subscription and payment of the New Shares by the Subscriber, by means of a contribution in cash;

(iii) subsequent modification of Article 6.1 of the Company's articles of association (Subscribed and authorized share capital); and

(iv) Miscellaneous.

- That, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders, represented as stated here-above, after having taken due note of the fact that all the Shareholders, except the Subscriber, have waived their preferential subscription right, decide to increase the subscribed capital by an amount of one hundred thirty-two thousand Australian Dollars (AUD 132,000.-) in order to bring it from its present amount of twenty-nine million seven hundred and fifty-four thousand Australian Dollars (AUD 29,754,000.-), to twenty-nine million eight hundred and eighty-six thousand Australian Dollars (AUD 29,886,000.-), by the issuance of two thousand six hundred and forty (2,640) New Shares with a par value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-), each having the same rights and obligations as the existing shares and to have them subscribed and entirely paid up by the Subscriber.

#### *Subscription - Payment*

The Subscriber, represented as stated here-above, declares to subscribe to two thousand six hundred and forty (2,640) New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-) each, by contribution in cash.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders, represented as stated here-above, decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6.1, first paragraph (Subscribed and authorised share capital).** The Company's corporate capital is fixed at twenty-nine million eight hundred and eighty-six thousand Australian Dollars (AUD 29,886,000.-), represented by five hundred ninety-seven thousand seven hundred and twenty (597,720) shares («parts sociales») of fifty Australian Dollars (AUD 50.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

## Costs

For the purpose of registration, the increase of capital is valued at one hundred and thirty-two thousand Australian Dollars (AUD 132,000.-).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le trois mars.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. AH HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 31-33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.552;

2. CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC L.P., ayant son siège social à PO Box 265, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, immatriculé auprès du registre des Limited Partnerships sous le numéro CR-11972, ci-représenté par son General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA LIMITED, ayant son siège social à 18, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro 74.084;

3. ASIA INVESTORS LLC, une limited liability company de droit du Delaware, Etats-unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, U.S.A.;

4. CAROB INVESTMENTS Pte Ltd, une limited company constituée sous l'empire du droit de Singapour, ayant son siège social à c/o 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapour 068912;

5. Paul McClintock, dirigeant de société, de nationalité australienne, né à New York, le 28 juin 1949, ayant son adresse professionnelle à McClintock Associates, Ground Floor, 123 Pitt Street, Kirribilli, New South Wales 2061, Australia, et son adresse privée à 2/71a Upper Pitt Street, Kirribilli, New South Wales 2061, Australie;

6. Robert Cooke, président-directeur général, de citoyenneté australienne, né à Melbourne, Australie, le 21 août 1956, ayant son adresse professionnelle à 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australie et son adresse privée à 7 Cooke Street, Essendon, Victoria 3040, Australie;

7. Robert Wise, directeur général, de citoyenneté australienne, né à Adelaide, Australie, le 23 juin 1958, ayant son adresse professionnelle à 71 Rossall Road, Somerton Park, SA 5044, Australie;

8. John Hickey, Chief Financial Officer, de citoyenneté australienne, né en Irlande le 3 mars 1966, ayant son adresse professionnelle à 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australie et son adresse privée à 8 Hugo Street, Beaumaris, Victoria 3193, Australie;

9. Peter Kahn, National Director, Research, Development & Health Funding, de citoyenneté australienne, né à Melbourne, Australie, le 9 janvier 1961, ayant son adresse professionnelle à 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australie et son adresse privée à 6/38 Grove Street, Eltham, Victoria 3095, Australie;

10. Fiona French, National Corporate Services Director, de citoyenneté australienne, né à Melbourne, Australie, le 23 Février 1970, 5/417 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004, Australie et son adresse privée à 41 Tamboon Drive, St Helena, Victoria 3088, Australie; et

11. AFFINITY HEALTH NOMINEES PTY LIMITED (ACN 109 125 902) une société constituée sous l'empire du droit de Victoria, Australie, sous le Corporations Act 2001 (CTH), ayant son siège social au Level 5, 417 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, agissant comme trustee du Affinity Health Trust.

Ci-représentés ici par Daniel Boone, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de 11 procurations données par les associés actuels susmentionnés (les «Associés», et pour AFFINITY HEALTH NOMINEES PTY LIMITED, agissant comme trustee du AFFINITY HEALTH TRUST, l'«Associé Actuel» et/ou le «Souscripteur»)

Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, mais en assemblée générale présidée par M. Daniel Boone, prénommé, qui a désigné comme secrétaire Mme Patrice Hoffman, avocat, demeurant à Luxembourg, et M. Daniel Boone agissant encore comme scrutateur, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elles sont les Associés de AFFINITY HEALTH HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.441, constituée par un acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 21 du 7 janvier 2004 page 992. Les statuts ont été modifiées pour la dernière fois par un acte du notaire Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 53 du 19 janvier 2005 page 2502;

- Que les Associés ont décidé de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour:

(i) augmentation de capital d'un montant de cent trente-deux mille dollars australiens (AUD 132.000,-) et émission de deux mille six cent quarante (2.640) nouvelles parts sociales ordinaires (les «Nouvelles Parts Sociales») dans le capital social de la Société;

(ii) souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par le Souscripteur, par contribution en numéraire;

(iii) Modification subséquente de l'article 6.1 des statuts de la Société (Capital souscrit et libéré);

(iv) Divers.

- Que, sur la base de cet agenda, les Associés ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés, représentés comme sus-mentionné, après avoir pris bonne note que tous les associés, à l'exception du Souscripteur, ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décident d'augmenter le capital social d'un montant de cent trente-deux mille dollars australiens (AUD 132.000,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille dollars australiens (AUD 29,754,000.-) à vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-six mille dollars australiens (AUD 29,886,000.-), par l'émission de deux mille six cent quarante (2.640) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50.-), chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et de les laisser souscrire et libérer entièrement par le Souscripteur.

*Souscription - Libération*

Le Souscripteur, représenté comme sus-mentionné, déclare souscrire à deux mille six cent quarante (2.640) Nouvelles Parts Sociales et de les libérer entièrement à leur valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50.) chacune, par apport en numéraire.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la précédente résolution, les Associés représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier l'article 6 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 6.1, premier paragraphe (Capital souscrit et libéré).** Le capital social est fixé à vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-six mille dollars australiens (AUD 29,886,000.-) représenté par cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent vingt (597,720) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Dollars australiens (50,- AUD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Frais*

Dans le cadre de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à cent trente-deux mille dollars australiens (AUD 132.000,-).

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société suite au présent acte, sont estimés à EUR 2.000,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: D. Boone, P. Hoffmann, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, vol. 147S, fol. 45, case 2. – Reçu 788, 25 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

J. Delvaux.

(026321.3/208/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**AFFINITY HEALTH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 29.886.000,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.441.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mars 2005, actée sous le n° 106 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

J. Delvaux

*Notaire*

(026323.3/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

34767

**TOURINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 43.277.

1) Suite à la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction, auxquels décharge pleine et entière a été donnée, ont été nommés pour terminer leur mandat:

*Conseil d'administration:*

- Paul Lutgen, né à Consthum le 15 mai 1942, demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
- Luc Braun, né à Luxembourg le 24 septembre 1958, demeurant 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 61.266.

*Commissaire aux comptes:*

EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social 16, allée Marconi à Luxembourg.

2) Le siège social de la société a été transféré au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07471. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026421.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 63.326.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

*Administrateur / Administrateur*

(026422.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 81.537.

DISSOLUTION

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

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

There appeared:

Mr Bogdan Kryca, residing in Gwiazdzista 7B 14, 01-651 Warsaw, Poland,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Michel Van Krimpen, company director, residing professionally at Luxembourg and Mr Fabrice Geimer, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as director and attorney-in-fact B,

by virtue of a proxy given on January 28, 2005.

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

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

- that the appearing party is the sole actual shareholder of CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by a deed of M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on March 22, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 972 of November 7, 2001. The articles of incorporation have been modified by a deed of M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on August 1, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1028 of October 4, 2003;

- that the capital of the corporation CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented by one hundred and twenty-five (125) share quotas with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, fully paid;

- that Mr Bogdan Kryca has decided to dissolve the company CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that Mr Bogdan Kryca, being sole owner of the shares and liquidator of CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder, all at their book value as recorded in the commercial accounts of the Company;
  - that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
  - regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume the obligation to pay for such liabilities;
- with the result that the liquidation of CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
  - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

#### Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Monsieur Bogdan Kryca, demeurant à Gwiazdzista 7B 14, 01-651, Varsovie, Pologne, ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Michel van Krimpen, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de directeur et fondé de pouvoirs B, en vertu d'une procuration datée du 28 janvier 2005.

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

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'il est le seul et unique associé de la société CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 972 du 7 novembre 2001, dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> août 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1028 du 4 octobre 2003;

- que le capital social de la société CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que Monsieur Bogdan Kryca a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet immédiat, la société CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Monsieur Bogdan Kryca, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique, à leur valeur comptable telle qu'elle apparaît dans les comptes sociaux de la Société;

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société CONVERGENCE CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

Signé: B. Kryca, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 mars 2005, vol. 430, fol. 84, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 21 mars 2005.

H. Hellinckx.

(026259.3/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**OPALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 96.318.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05395, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

OPALINE HOLDING S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(026425.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 33.422.

In the year two thousand and five, on the first day of February.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the Participants of T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT, S.à r.l. having its registered office in L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on April 5, 1990, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 161 of May 15, 1990. The Articles of Incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, replaced by Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange on May 30, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 671 of June 26, 2003.

The Meeting is presided by Mr Sean O'Brien, bank employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms Nora Aouinti, bank employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Ms Joanne Fitzgerald, bank employee with professional address in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend the first sentence of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:

«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven in the Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg upon decision of the Board of Managers (the «Board»).»

2. To consider the adoption of the European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as the registered office of the Company with effect from the date of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Participants validly passing the necessary resolution to amend the Articles of Incorporation as set out in resolution number 1 above.

3. Consideration of such other business as may properly be brought before the Meeting.

II. The Participants present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. The whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the Participants present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this Meeting, no convening notices were necessary.

IV. The present Meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting decides to amend the first sentence of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven in the Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg upon decision of the Board of Managers (the «Board»).»

*Second resolution*

The Meeting decides to adopt the European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as the registered office of the Company with immediate effect.

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

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le premier février.

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

S'est réunie L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 161 du 15 mai 1990. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, remplacé par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, en date du 30 mai 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 671 du 26 juin 2003.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Sean O'Brien, employé de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nora Aouinti, employée de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Joanne Fitzgerald, employée de banque, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. De modifier la première phrase de l'Article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration (le «Conseil»).»

2. De délibérer sur l'adoption de European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société avec effet à la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant de modifier les statuts comme il est dit à la 1<sup>ère</sup> résolution ci-avant.

3. Délibération sur tout autre point qui pourrait être porté à l'ordre du jour.

II. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. L'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée générale extraordinaire et tous les associés déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l'assemblée peut se tenir sans convocations préalables.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de remplacer la première phrase de l'article 5 des Statuts de la Société par les deux phrases suivantes:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration (le «Conseil»).»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'adopter l'European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la Société avec effet immédiat.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

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

Signé: S. O'Brien, N. Aouinti, J. Fitzgerald, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 février 2005, vol. 430, fol. 55, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* E. Weber.

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

Mersch, le 21 mars 2005.

H. Hellinckx.

(026287.3/242/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

34771

**T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 33.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 mars 2005.

H. Hellinckx  
Notaire

(026288.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**AMBER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 97.646.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05394, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

AMBER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding  
T. Fleming / C. Schmitz  
Administrateur / Administrateur

(026427.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CARUSO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 77.539.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05392, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

CARUSO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding  
G. Hornick / C. Schmitz  
Administrateur / Administrateur

(026429.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CESAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4682 Differdange, 21, Montée du Wangert.  
R. C. Luxembourg B 86.279.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société  
tenu au siège de la Société en date du 3 mars 2005*

Tous les Associés sont présents.

Les gérants ont pris les décisions suivantes:

Les associés décident:

- Cession de 50 parts sociales de la société CESAR, S.à r.l., avec siège social 21, Montée du Wangert, L-4682 Differdange, par Monsieur das Neves Rascao Luis demeurant 13, rue de Cessange, L-2320 Luxembourg, à Monsieur Goncalves Ribeiro José Carlos, demeurant 13, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

Par cette cession, Monsieur Goncalves Ribeiro José Carlos, devient le seul associé.

- Remplacement du Gérant technique, Monsieur das Neves Rascao Luis démissionnaire par Monsieur Goncalves Ribeiro José Carlos demeurant 13, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

Par cette démission, Monsieur Goncalves Ribeiro José Carlos, devient gérant unique.

Les décisions ont été admises à l'unanimité.

Après cela l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.

Pour CESAR, S.à r.l.  
J. C. Goncalves Ribeiro  
Gérant technique et Administratif

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01721. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026634.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CONSULTING HDR + PARTNER S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.  
H. R. Luxemburg B 82.439.

—  
*Berichtigung vom 28. Februar 2005*

Im Jahre zweitausendfünf, am achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

- 1) Herr Heinz Knauf, Kaufmann, wohnhaft zu D-54346 Mehring, Medardusstrasse, 66.
- 2) Herr Hans-Dieter Schreiber, Betriebswirt, wohnhaft zu D-54298 Orenhofen, Zemmererstrasse, 75.
- 3) Herr Hermann Jakob, Betriebswirt, wohnhaft zu D-54318 Mertesdorf, Bergstrasse, 24.
- 4) Frau Rita Schroeder, Buchhalterin, wohnhaft zu L-1473 Luxemburg, 51, rue Jean-Baptiste Esch, für welche sich stark trägt der vorgenannte Herr Heinz Knauf;  
handelnd als Unterzeichner nachgenannter Urkunde.

Welche erklären dass, laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 15. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1167 vom 14. Dezember 2001, in Artikel 3 der Statuten die Anzahl der Aktien und der Nennwert irrtümlicher Weise auf einhundert (100) festgesetzt wurden zu je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) anstatt auf eintausend (1.000) Aktien zu je einunddreissig Euro (31,- EUR).

Die Erschienenen berichtigen hiermit dass der erste Satz von Artikel 3 der Statuten richtigerweise wie folgt lauten soll:

«**Art. 3, Satz 1.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR).»

Die Erschienenen beantragen diese Berichtigung bei dem Firmenregister sowie in den Koordinierten Statuten einzutragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben, mit dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Knauf, H.-D. Schreiber, H. Jakob, R. Schroeder, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 18 mars 2005.

A. Lentz.

(026298.3/221/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

**HOLDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 101.745.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

HOLDEN S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(026431.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**NETHave INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 574.075,-.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 99.687.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 7 décembre 2004*

Il résulte de la résolution prise par le Conseil d'Administration de la Société le 7 décembre 2004 que le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle 33, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet au 17 décembre 2004.

F. Bergman / J. Dercksen / T. van den Berghe

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03499. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(026474.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CONSULTING HDR + PARTNER S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. FIDUCIAIRE & CONSULTING S.A. HDR + PARTNER).**

Gesellschaftssitz: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.  
H. R. Luxemburg B 82.439.

Im Jahre zweitausendfünf, am achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft FIDUCIAIRE & CONSULTING S.A. HDR + PARTNER, mit Sitz in L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 15. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1167 vom 14. Dezember 2001, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Muriel Trap, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Remich, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Henriette de Percin, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Remich.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Stefan Willems, Privatbeamter, wohnhaft in D-54290 Trier.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Änderung der Firmenbezeichnung von FIDUCIAIRE & CONSULTING S.A. HDR + PARTNER in CONSULTING HDR + PARTNER S.A. und dementsprechend Änderung von Artikel 1, Absatz 1 der Statuten.

2. Annahme des Rücktritts von Frau Rita Schroeder als Verwaltungsratsmitglied.

3. Herabsetzung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von vier (4) auf drei (3).

4. Annahme des Rücktritts des Kommissars Christian Hess.

5. Bestimmung eines neuen Kommissars.

6. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Verwaltungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von FIDUCIAIRE & CONSULTING S.A. HDR + PARTNER in CONSULTING HDR + PARTNER S.A. und dementsprechend Artikel 1, Absatz 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1. Absatz 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CONSULTING HDR + PARTNER S.A.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Rita Schroeder, Buchhalterin, wohnhaft zu L-1473 Luxemburg, 51, rue Jean-Baptiste Esch, als Verwaltungsratsmitglied an und erteilt ihr Entlastung für ihre Tätigkeiten.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Herabsetzung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von vier (4) auf drei (3).

Der Verwaltungsrat besteht nunmehr aus folgenden Verwaltungsratsmitgliedern:

1. Herr Heinz Knauf, Kaufmann, geboren zu D-Mehring am 31. Mai 1948, wohnhaft zu D-54346 Mehding, Medardusstrasse, 66.

2. Herr Hans-Dieter Schreiber, Betriebswirt, geboren zu D-Pessingen am 23. Oktober 1957, wohnhaft zu D-54298 Orenhofen, Zemmererstrasse, 75.

3. Herr Hermann Jakob, Betriebswirt, geboren zu D-Mertesdorf am 27. März 1946, wohnhaft zu D-54318 Mertesdorf, Bergstrasse, 24.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Résistance, als Kommissar an und erteilt ihm Entlastung für seine Tätigkeiten.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt als neuer Kommissar, die Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 49.546.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars sind auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre 2007.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Trap, H. de Percin, S. Willems, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 mars 2005, vol. 468, fol. 83, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 18 mars 2005.

A. Lentz.

(026301.2/221/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

---

**CONSULTING HDR + PARTNER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 82.439.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

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

Remich, le 16 mars 2005.

A. Lentz

Notaire

(026307.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2005.

---

**THALWEG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 97.644.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05389, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

THALWEG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(026434.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.130.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(026436.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**BINTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.671.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05380, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

BINTER S.A., Société Anonyme

P. Lutgen / L. Braun

Administrateur / Administrateur

(026438.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**AD REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.856.

## STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of March.  
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

G.O. IB-SIV LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, represented by Mr Alain Heinz and Mr Joseph Mayor, in their capacity of Managers,  
here represented by Valérie Ingelbrecht, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on the 11<sup>th</sup> March 2005.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

**Art. 1.** There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as well as by the present articles (hereafter the «Company»).

**Art. 2.** The object of the Company is the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange, subscription or in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control, and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial right as well as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or shareholder's loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.

Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription or by any other manner, to sell or exchange them.

It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.

It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the Company holds interests.

Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies Luxembourg or foreign, remunerated or not.

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

**Art. 4.** The Company will have the name AD REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l.

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

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

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

**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

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

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

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

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies.

**Art. 11.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners will not bring the Company to an end.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced freely and at any time by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

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

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

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

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore responsible for the execution of their mandate. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

The manager (or the managers, as the case may be) may decide to proceed to the payment of interim dividends.

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

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

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

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

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

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

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

#### *Subscription and Payment*

All shares have been subscribed as follows:

G.O. IB-SIV LUXEMBOURG TWO, S.à r.l. .... 500 shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of formation of the Company and it shall end on 31<sup>st</sup> December, 2005.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred and fifty euros (1,250.- EUR).

*Extraordinary General Meeting*

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:

Alain Heinz, commercial director, residing professionally 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Géraldine Schmit, director of companies, residing professionally 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le quatorze mars.

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

A comparu:

G.O. IB-SIV LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, représentée par M. Alain Heinz et M. Joseph Mayor, en leur capacité de gérants,

ici représentée par Valérie Ingelbrecht, employée privée, ayant son adresse professionnelle 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration donnée le 11 mars 2005.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, souscription ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de AD REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

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

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

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

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés librement et à tout moment par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont considérés comme des agents autorisés et sont ainsi responsables de l'exécution de leur mandat. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le gérant (le cas échéant, les gérants) peuvent décider de procéder au paiement de dividendes intérimaires.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, 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. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

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

**Art. 16.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, 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 du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** 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. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été souscrites par:

G.O. IB-SIV LUXEMBOURG TWO, S.à r.l. .... 500 parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Evaluation des frais*

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

#### *Assemblée Générale Constitutive*

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

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une durée indéterminée:

Alain Heinz, Directeur Commercial, résidant professionnellement 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Géraldine Schmit, Administrateur de Sociétés, résidant professionnellement 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

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

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

Signé: V. Ingelbrecht, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 18 mars 2005, vol. 430, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 21 mars 2005.

H. Hellinckx.

(026829.3/242/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

### **NEDLUX FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 86.023.

#### *Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 7 mars 2005*

#### *Résolutions*

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Dieter Kundler, de son poste de Commissaire aux Comptes et de nommer en remplacement la société SPR SERVICES INC. Il est également décidé de révoquer Monsieur Bernard Pranzetti, de son poste d'Administrateur et de nommer en son remplacement Monsieur Daniël Van Merrienboer. Les mandats ainsi attribués viendront à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en l'année 2006.

2. L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

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

NEDLUX FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04956. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026585.3/4181/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**LEADERSEA SHIPPING COMPANY A.G., Société Anonyme.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 106.859.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of February.  
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Sennigerberg.

There appeared:

- 1) JALYNN HOLDING S.A, with registered office in L-5405 Bech-Kleinmacher, 59, route du Vin, represented by André Harpes, lawyer, residing in Luxembourg,
  - 2) Mr André Harpes, lawyer, residing in Luxembourg, L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
- Such appearing parties, have drawn up the following articles of a joint stock company (société anonyme) which they intend to organize among themselves.

**Name - Registered offices - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith organized under the name of LEADERSEA SHIPPING COMPANY A.G. (hereinafter the «Company»).

**Art. 2.** The registered office of the Company shall be located in the municipality of Luxembourg.

The Company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the Company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors. If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, however, shall not affect the nationality of the Company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices. One of the executive organs of the Company, which has powers to commit the Company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the Company is formed are the buying and selling, the chartering in and the chartering out, and the management of seagoing ships, as well as the financial and commercial transactions that relate directly or indirectly to such activities.

**Art. 5.** The subscribed capital is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand) euros, divided into 50 shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand) euros each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

**Management - Supervision**

**Art. 6.** The Company is administered by a board of directors of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time. In the event of a vacancy on the board of directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors so elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman shall be appointed by the General meeting of shareholders. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board of directors. The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors. The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members are present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues. The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, these last three to be confirmed by letter. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** All decisions by the board of directors must be taken by unanimous consent of all directors and all directors must be present or represented in order to compose a quorate meeting.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates. The copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.

**Art. 10.** Full and exclusive powers for the administration and management of the Company are vested in the board of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the general meeting of shareholders by law or by the present articles.

**Art. 11.** The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be shareholders of the Company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties the Company is in all circumstances bound by the joint signatures of any two directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers.

**Art. 13.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the general meeting of shareholders which fixes their number and their remuneration. The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

#### General Meeting

**Art. 14.** The general meeting of shareholders represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide of the affairs of the Company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting of shareholders is held in the municipality of the registered office at the place specified in the notice convening the meeting on the first Wednesday of June at 2.00 p.m. If such a day is a holiday, the general meeting of shareholders will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting of shareholders. It must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Company's capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

#### Business Year - Distribution of Profits

**Art. 18.** The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year. The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions. It submits these documents with a report of the Company's operations one month at least before the annual general meeting of shareholders to the statutory auditor(s).

**Art. 19.** After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the Company. Five (5) per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten (10) per cent of the share capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders. Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements. The general meeting of shareholders can decide to allocate profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of the articles of incorporation. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal entities or physical persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and remunerations.

#### General Provision

**Art. 21.** As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies to the laws modifying it and to the Luxembourg Maritime Act 1990 as modified.

#### Transitory Provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on 31st December 2005. The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of incorporation.

#### Subscription

The fifty (50) shares have been subscribed to as follows:

1. JALYNN HOLDING S.A. ....	49 shares
2. André Harpes .....	1 share
Total: .....	50 shares

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the Company has at its disposal the sum of EUR 50,000.- (fifty thousand euros) as was justified to the notary executing this deed who expressly certifies it.

#### Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### Expenses

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately three thousand euros (EUR 3,000.-).

### General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital and holding themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting of shareholders and unanimously passed the following resolutions:

1. The Company's address is set at L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

2. The following have been elected as directors, their mandates expiring at the issue of the annual general meeting to be held in the year 2011:

a) société anonyme MARELUX S.A. with registered office in L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse represented by Mr Robert Mehrpahl as member of the board of directors and as managing director of the Company, which may validly bind the Company under his sole signature regarding the day-to-day management of the Company exclusive the power to buy or sell goods to be listed by the balance sheets;

b) Mr André Harpes, lawyer, born in Luxembourg, on the 17<sup>th</sup> March 1960, with professional address in L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse;

c) Mr Helmut Hohn, employee, born in Hillesheim (Germany), on the 26<sup>th</sup> January 1958, with address in D-54578 Walsdorf, Mühlenweg, 12.

3. COMPTABILUX S.A., with registered office in Luxembourg, 1, place du Théâtre, acting through Mr Yves Schmid has been appointed as statutory auditor his term of office expiring at the general meeting of the year 2011.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, civil statuses and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above-named persons, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing persons, in case of divergences between the English and German texts, the German version will be prevailing.

### Folgt die deutsche Fassung alles Vorhergehenden:

Im Jahre zwei tausend fünf, den fünfundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1) JALYNN HOLDING S.A., mit Sitz in L-5405 Bech-Kleinmacher, vertreten durch Herrn André Harpes;

2) Herr André Harpes, Rechtsanwalt mit Berufsadresse, L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

Welche Komparenten die folgenden Artikel des Gesellschaftervertages betreffend einer zwischen ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft beschlossen haben.

### Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

**Art. 1.** Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung LEADERSEA SHIPPING COMPANY A.G., hiernach die «Gesellschaft», an.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an eine andere Adresse in Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange, wie die Ereignisse fort dauern. Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglichen Geschäftsführung betrauten ausübenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben und Dritten mitzuteilen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hochseeschiffen jeglicher Art, desweiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fuenfzig (50) Aktien einer und derselben Art zu je eintausend (1.000,-) Euro.

Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktieninhabers.

Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Gesellschaft ist es erlaubt in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.

### Verwaltung - Aufsicht

**Art. 6.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder, welche zu jeder Zeit abberufbar sind, für die Höchstmandatsdauer von sechs Jahren.

Bei Ausschneiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes vorzunehmen. Dieser Beschluss ist durch die nächste Gesellschafterversammlung zu ratifizieren.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied. Diese Wahl obliegt zum ersten Mal der Generalversammlung der Aktionäre.

Sollte das geschäftsführende Mitglied des Verwaltungsrates nicht mehr handlungsfähig sein, so wird es durch ein durch den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied ersetzt.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind frei durch sein geschäftsführendes Mitglied oder durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates einberufbar. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn die alle seine Mitglieder erschienen oder vertreten sind. Dies mit der Einschränkung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates nur ein anderes Mitglied vertreten kann.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, die drei letztgenannten durch Brief zu bestätigen, Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratsitzung erteilen.

Schriftliche Beschlüsse welche die Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern tragen, haben die gleiche bindende Kraft wie in Verwaltungsratsitzungen getroffene Entscheidungen.

**Art. 8.** Jeder Beschluss muss einvernehmlich durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst werden.

**Art. 9.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen anwesenden Mitglieder abgezeichnet. Kopien oder Auszüge von Sitzungsprotokollen sind durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates zu beglaubigen.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied oder an Dritte die nicht Aktionäre zu sein brauchen übertragen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Mitgliedes des Verwaltungsrates aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

**Art. 13.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterversammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden. Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.

#### **Gesellschafterversammlungen**

**Art. 14.** Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäss zusammen gekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse die Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen. Ihre Einberufung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bedingungen.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am ersten Mittwoch im Monat Juni um 14.00 Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Platz, der in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2006.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.

**Art. 16.** Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Kommissar sind befugt aussergewöhnliche Gesellschafterversammlungen einzuberufen. Auf Verlangen von Gesellschaftern welche mehr als ein Fünftel des Aktienkapitals darstellen, muss eine aussergewöhnliche Gesellschafterversammlung einberufen werden.

**Art. 17.** Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.

#### **Geschäftsjahr - Gewinnanwendung**

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letzten Tag des Monates Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanzen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Dokumente zusammen mit dem Geschäftsbericht werden mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung an den Kommissar überreicht.

**Art. 19.** Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) diese Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorratszahlungen auf Dividenden veranlassen. Die Gesellschafterversammlung kann Gewinne und aufgelöste Reserven zur Rückzahlung des Kapitals verwenden, ohne, dass dies eine Kapitalreduzierung gleichkommt.

#### *Auflösung - Liquidation*

**Art. 20.** Die Gesellschafterversammlung kann auf dem Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren, ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

*Andere Bestimmungen*

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze sowie dme Luxemburger Hochseeschiffahrtsgesetzakt von 1990.

*Vorübergehende Bestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005. Die jährliche Gesellschafterversammlung wird zum Datum, Zeit und Ort wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen abgehalten werden.

*Zeichnung des Kapitals*

Die fünfzig (50) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1. JALYNN HOLDING S.A. ....	49 Aktien
2. Herr André Harpes .....	1 Aktie
Total: .....	50 Aktien

Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an ein Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der dies bezeugt, nachgewiesen wurde.

*Kosten*

Die Kosten für welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf dreitausend Euro (EUR 3.000,) geschätzt.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengekommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse festgelegt.
- Wie folgend wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung in Jahre 2011:
  - Die Aktiengesellschaft MARELUX S.A. mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse vertreten durch Herr Robert Mehrpahl welche mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird und die Gesellschaft einzeln verpflichten kann. Diese Zeichnungsgewalt schliesst den An- und Verkauf von in der Bilanz enthaltenen Investitionsgütern;
  - Herr André Harpes, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 17. März 1960, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse,
  - Herr Helmut Hohn, Privatbeamter, geboren in Hillesheim (Deutschland), am 26. Januar 1958, wohnhaft in D-54578 Walsdorf, Mühlenweg, 12.
- COMPTABILUX S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 1, place du Théâtre durch Herrn Yves Schmid handelnd, ist zum Kommissar ernannt mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2011 befindet.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen des vorerwähnten Komparenten die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen des genannten Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2005, vol. 147S, fol. 30, case 8. – Reçu 500 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Senningerberg, den 21. März 2005.

P. Bettingen.

(026874.3/202/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

**KoSa INVESTMENTS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 100.566.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

J. Elvinger

*Notaire*

(026606.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

34785

**LWM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 69.890.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04633, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

(026446.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**ARIES PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 52.500,-**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 102.884.

*Résolution du conseil de gérance prise le 28 janvier 2005*

Mr Marc Limpens, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est coopté Gérant de la société, en remplacement de Mr Ricardo Sanchez, démissionnaire.

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction en anglais:**

*Board of managers' resolution of January 28th, 2005*

Mr. Marc Limpens, private employee, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg be co-opted as Manager of the company in replacement of Mr. Ricardo Sanchez, who resigned.

Certified true copy

ARIES PARTNERS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

U. D. Ghose / S. Krancenblum

*Manager catégorie A / Manager catégorie B*

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06078. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026598.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**ALTEA EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 65.220.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 23 mars 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(026574.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**LUIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 97.560.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05856, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 15 mars 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

G. Schneider / M. Schaeffer

*Administrateur / Administrateur*

(026578.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

34786

**TULIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 28.165.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 29 mars 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(026577.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**LUX-OMNIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 80.698.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05855, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 7 mars 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

G. Schneider / M. Schaeffer

*Administrateur / Administrateur*

(026580.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CARALTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 17.938.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05849, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

(026582.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**AVENIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 105.510.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2005*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs Monsieur Griffini Enrico Giovanni et Monsieur Nardi Mario Pietro. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marques Raul, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05750. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026703.3/657/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**PEINTURE SCHULTZE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activités Syrdall.  
H. R. Luxemburg B 106.855.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den achten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Michael Schultze, Dipl. Betriebswirt und Malermeister, geboren in Bernkastel-Kues (Deutschland), am 5. Juli 1974, wohnhaft in D-54470 Bernkastel-Kues, Siemensstrasse 2.

Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm zu gründenden unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung PEINTURE SCHULTZE, S.à r.l.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der Gesellschaft wieder herzustellen.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

**Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft ist das Ausführen von Maler- und Lackiererarbeiten sowie von Stuck- und Fassadenarbeiten.

Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

**Art. 4.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in fünf hundred (500) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Alle fünf hundred (500) Anteile wurden von Herrn Michael Schultze, vorbenannt, gezeichnet.

Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Geschäftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfall des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.

**Art. 12.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

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

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

**Art. 14.** Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Sonstige Bestimmungen*

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

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Michael Schultze, vorgenannt, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Er kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:

L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activités Syrdall.

Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Geschäftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

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

Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Schultze, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, vol. 147S, fol. 46, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 21. März 2005.

P. Bettingen.

(026827.3/202/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

### **FOX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 90.234.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 décembre 2004*

#### *Résolutions*

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs des sociétés FUNDIDEA INC, FUNDAVIEW INC, et du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Frédéric Morel et ce jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2007.

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

FOX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026589.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

34789

**LUNGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 75.763.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 31 mars 2005.

*Le Conseil d'Administration*

G. Schneider / M. Schaeffer

*Administrateur / Administrateur*

(026584.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**TER-PROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 53.799.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Signature.

(026599.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**DELICIOUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5240 Sandweiler, 21, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 106.857.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le huit mars.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Serge Reuter, cuisinier, demeurant à L-5333 Moutfort, 18, rue de Pleitrang, né à Luxembourg, le 27 mars 1980;

2.- Monsieur Robert Reuter, directeur de société, demeurant à L-5333 Moutfort, 18, rue de Pleitrang, né à Luxembourg, le 17 janvier 1949.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de DELICIOUS, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, un établissement de restauration, le commerce de produits alimentaires, ainsi que toutes opérations commerciales, financières et industrielles s'y rattachant directement ou indirectement.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de deux cents euros (EUR 200,-) chacune, entièrement libérées.

**Art. 6.** Les parts 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 transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

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

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

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

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

**Art. 10.** 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 sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

**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.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, 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 des associés.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 17.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- Monsieur Serge Reuter .....	60 parts sociales
2.- Monsieur Robert Reuter .....	40 parts sociales
Total: cent parts sociales .....	100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.200,-)

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Serge Reuter, sus-nommé.

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

Il peut conférer les pouvoirs à des tiers.

2) Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:  
L-5240 Sandweiler, 21, rue Principale.

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

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

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

Signé: S. Reuter, R. Reuter, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, vol. 147S, fol. 46, case 6. – Reçu 200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 21 mars 2005.

P. Bettingen.

(026869.3/202/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

### **ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.174.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 9 novembre 2004*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Jean-Pierre Verlaine de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur et en outre nommé comme nouveau Président Mademoiselle Irène Acciani.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026617.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

### **LOUVIGNY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.814.

*Extrait des décisions des actionnaires en date du 11 mai 2004*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale constate l'arrivée à terme du mandat de commissaire aux comptes de WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A. et du mandat des administrateurs.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer de la société WOOD APPLETON OLIVER Experts-Comptables, S.à r.l., société ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, en tant que commissaire aux comptes dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2010.

L'Assemblée Générale décide de reconduire les mandats de Messieurs Benoît Georis et Joseph Mayor ainsi que Madame Géraldine Schmit dans leur fonction respectif d'administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 2010.

Pour extrait.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour Louvigny Investissement S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2005, réf. LSO-BC02445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026721.3/587/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

34792

**SMART BUSINESS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 79.865.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 2005, enregistré à Luxembourg A.C. le 10 mars 2005, Volume 147 S - Folio 41 - Case 10, que la liquidation de la société SMART BUSINESS SOLUTIONS S.A, ayant son siège social à Luxembourg, est clôturée, que la société a cessé d'exister et que les valeurs et archives sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour extrait conforme

J.-P. Hencks

Notaire

(026600.3/216/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.  
R. C. Luxembourg B 50.159.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg  
au siège social le 3 mars 2005 à 14.00 heures*

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235, Luxembourg à 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227, Luxembourg.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026618.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**ASSOCIATION INTERNATIONALE SUKYO MAHIKARI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Constituée suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 1996, les statuts en ayant été publiés au Mémorial C, n° 510, du 10 octobre 1996.

—  
*Extrait du procès-verbal du 1<sup>er</sup> mai 2004*

Il résulte de la décision de l'Assemblée Générale que les statuts de ladite association sont modifiés comme suit:

L'alinéa 2 de l'article 5 est modifié comme suit:

«Le montant annuel de la cotisation de chaque personne morale Membre est fixée par le Comité de Direction, sans pouvoir dépasser 3.000.000,- EUR (trois millions EUR). En principe, le montant de la cotisation annuelle de chaque personne morale Membre est proportionnel à sa taille, c'est-à-dire au nombre de Membres - personnes physiques - à la base de chaque personne morale, calculé sur le taux de 10,- EUR par Membre de chaque personne morale. Ce taux est établi de manière indicative, chaque personne morale Membre restant libre de fixer un montant de cotisation adapté à l'état de ses finances du moment. Dans un tel cas néanmoins, la personne morale Membre devra fournir ses motifs au Comité de Direction expliquant pourquoi elle demande à payer une cotisation sur une base inférieure (difficulté de budget, niveau économique du pays, etc.). Par ailleurs, le Comité de Direction reste également libre de fixer une cotisation annuelle inférieure dérogeant à la présente base de calcul.»

L'alinéa 2 de l'article 16 est complété comme suit:

«Le Comité de Direction est habilité à créer un fonds de réserve et en déterminer la composition et le montant».

Pour extrait

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026775.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

---

34793

**TOXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 67.116.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 16 mars 2005 que:  
- Les mandats des administrateurs TMF SECRETARIAL SERVICES, TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. étant venus à échéance, les actionnaires décident à l'unanimité d'élire les personnes suivantes comme administrateurs:

1. TMF SECRETARIAL SERVICES, société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous n° B 94.029, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
2. TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous n° B 94.030, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
3. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous n° B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Leurs mandats expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 30 juin 2005.

- Le mandat du commissaire au compte étant venu à échéance, les actionnaires décident à l'unanimité d'élire L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au registre de commerce sous n° B 46.498 en tant que commissaire au compte. Son mandat expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 30 juin 2005.

- Le siège social de la société est transféré à partir du 16 mars 2005 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

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

Luxembourg, 16 mars 2005.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026631.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**AMOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. AMOT S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 44.255.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars*

L'Assemblée Générale décide d'annuler le mandat de M. Bertrand Duc, administrateur et lui donner pleine et entière décharge.

En remplacement, l'Assemblée Générale nomme la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS (IBS & PARTNERS) S.A., nouvel administrateur pour une période de 6 ans.

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de M. Bernard Zimmer et de M. Jean-Jacques Axelroud, administrateur pour une période de 6 ans.

Le nouveau conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES (IBS & PARTNERS) S.A.;
- M. Jean-Jacques Axelroud;
- M. Bernard Zimmer.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06187. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026995.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

**TOUSACIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig.  
R. C. Luxembourg B 20.617.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC06449, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026675.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

34794

**PIRELLI INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 90.459.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06080, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(026614.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**PIRELLI INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 90.459.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 3 mars 2005*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Francesco Moglia décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 3 mars 2005.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005:

*Conseil d'administration:*

MM. Pierluigi Zanaboni, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;  
Dario Andrea Taglioretti, dirigeant, demeurant à Milan (Italie), administrateur;  
Francesco Moglia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026620.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**TECHNIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 24, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 42.521.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05468, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Pour *TECHNIROUTE, S.à r.l.*

Signature

(026647.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**CENTER IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 45.410.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

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

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Signature.

(026868.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

34795

**DEMATRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 25, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 82.835.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

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

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Signature.

(026867.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2005.

---

**MILLET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 19.405.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 16 février 2005*

Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, a été coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Robert Bartolini, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

MILLET S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026601.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**SATELLITE COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1323 Luxembourg, 9, rue des Champs.  
R.C. Luxembourg B 48.577.

Le commissaire ABAX AUDIT, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg démissionne de son mandat avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 mars 2005.

*Pour la société*

ABAX AUDIT, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026607.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**TENDER TO CDP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.  
R. C. Luxembourg B 84.884.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg au siège social le 3 mars 2005 à 10.30 heures*

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235, Luxembourg à 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi / G. Bini

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026623.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**VENTARA S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 371.840,29.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 57.736.*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg  
au siège social le 4 mars 2005 à 10.30 heures**Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi / Signature

*Administrateur / –*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04933. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026624.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**IL LOFT FINANCE S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 3.780.000.**Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 96.249.*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg  
au siège social le 23 février 2005 à 16.30 heures**Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

M. Sterzi

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026625.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**INGENICORP S.A., Société Anonyme,****(anc. LUXY MUSIC S.A.).**Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.691.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06131, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026648.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

**I.A.E. S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 103.249.

Christian Faltot démissionne de son mandat d'administrateur.

Cette démission prend effet à dater de ce jour.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Ch. Faltot.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026649.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

34797

**INDUSTRIALE TRE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.033.000.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 59.449.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg  
au siège social le 24 février 2005 à 9.00 heures*

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
M. Sterzi  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04934. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026627.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**ELECTRO MOTOR TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 87.047.

—  
*Extrait du procès-verbal de la décision du liquidateur unique tenue le 14 février 2005*

*Résolution unique*

Le liquidateur décide de transférer le siège social de la société du 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg avec effet au 14 février 2005.

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

Pour extrait conforme  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme  
Agent domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026628.3/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**CRESCENDO CDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 82.103.

—  
Il résulte d'une décision prise par le Conseil d'Administration tenu le 9 mars 2005, que la société a été transférée du 33, boulevard du Prince Henri au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet au 20 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 9 mars 2005.

Pour la société  
Signature  
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06266. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026629.3/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**TARFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.795.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

(026680.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

Signature.

34798

**BELIER S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 2.500.000,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 66.989.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg  
par phone conférence le 3 mars 2005 à 11.30 heures*

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
M. Sterzi  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026633.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**HAVSFRUN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 93.738.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle  
tenue extraordinairement en date du 15 mars 2005*

L'assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs, Messieurs Claes Werkell, Georges Deitz et Jos Hemmer et du commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Pour la société  
Signature  
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026635.3/050/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**FIGEAC CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5880 Hesperange, 19B, Ceinture Um Schlass.  
R. C. Luxembourg B 46.509.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature  
Mandataire

(026657.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**SEVEN SUMMITS CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 92.247.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 mars 2005:

- que M. Pedro Maranhão, Rua Francisco Sá, 102/501, 22080 Rio de Janeiro, Brazil, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Henric Endoff, démissionnaire. M. Pedro Maranhão terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026640.3/050/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

34799

**COSTER INVEST S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 97.222.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 28 février 2005*

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg;  
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg;  
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg.

- A été élu commissaire aux comptes pour la même période en remplacement de Madame Diane Wunsch:  
Monsieur Pascal Fabeck, employé privé, Luxembourg.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC01987. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026651.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**I.A.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 103.035.

Eric Kaiser démissionne de son mandat d'administrateur.

Cette démission prend effet à dater de ce jour.

Luxembourg, le 21 février 2005.

E. Kaiser.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04952. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(026653.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**TAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 43.833.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Signature.

(026636.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**TAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 43.833.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Signature.

(026637.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**TAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 43.833.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2004, réf. LSO-AP01384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Signature.

(026638.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

34800

**I.A.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 103.035.

Christian Faltot démissionne de son mandat d'administrateur.  
Cette démission prend effet à dater de ce jour.

Luxembourg, le 21 février 2005.

Ch. Faltot.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC04954. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(026654.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**WEST LAKE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 110, rue de Mullenbach.  
R. C. Luxembourg B 83.143.

La soussignée, Yin Qian, demeurant à L-2168 Luxembourg, 110, rue de Mullenbach, démissionne avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur de WESTLAKE S.A.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Y. Qian.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06430. – Reçu 89 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(026658.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**CONSILIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, Place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 36.219.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC06431, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026672.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**CONSILIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, Place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 36.219.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC06432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026671.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---

**CONSILIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, Place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 36.219.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC06436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

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

Signature.

(026670.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2005.

---