

# 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° 742

26 juillet 2005

### SOMMAIRE

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| A & P Asap Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....               | 35613 | Cofidom-Gestman, S.à r.l., Luxembourg .....                           | 35574 |
| Administration Gestion du Luxembourg S.A., Luxembourg.....           | 35578 | Confidentia (Fiduciaire), S.à r.l., Luxembourg ...                    | 35575 |
| Administration Gestion du Luxembourg S.A., Luxembourg.....           | 35578 | coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains .....                               | 35578 |
| Administration Gestion du Luxembourg S.A., Luxembourg.....           | 35578 | Cronos S.A., Leudelange .....   | 35604 |
| Altona Van Rietberg S.A., Luxembourg .....                           | 35602 | Decora Plus Peinture S.A., Differdange .....                          | 35572 |
| Assulux S.A. ....  | 35570 | Douvie International S.A., Luxembourg .....                           | 35572 |
| Automat' Services, S.à r.l., Leudelange .....                        | 35585 | Douvie International S.A., Luxembourg .....                           | 35572 |
| Automat' Services, S.à r.l., Leudelange .....                        | 35585 | Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg.....                           | 35597 |
| Banca Nazionale Del Lavoro International S.A., Luxembourg.....       | 35581 | Eastland Invest S.A., Luxembourg .....                                | 35604 |
| Banca Nazionale Del Lavoro International S.A., Luxembourg.....       | 35581 | El Dolce S.A., Luxembourg.....  | 35571 |
| BG Re S.A., Luxembourg .....   | 35576 | Elec Capital S.A., Luxembourg.....                                    | 35615 |
| Bimilleneum Holding S.A., Luxembourg.....                            | 35574 | Elec Sub S.A., Luxembourg.....  | 35574 |
| Bistra, S.à r.l., Luxembourg .....                                   | 35570 | Ersel Sicav, Luxembourg .....   | 35606 |
| Blue Diamond S.A.H., Luxembourg.....                                 | 35574 | European Media Investors S.A., Luxembourg ...                         | 35573 |
| BM Place d'Armes S.A., Luxembourg .....                              | 35604 | Ex Var Co-Investment GP, S.à r.l., Luxembourg .                       | 35608 |
| Branded Goods International S.A., Luxembourg ..                      | 35585 | Execau Expertise Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette .....              | 35576 |
| Brilquet Participations S.A., Luxembourg.....                        | 35577 | Ferralux, S.à r.l., Crauthem.....                                     | 35581 |
| Bureau d'Etudes J. Kneip et Associés, S.à r.l., Luxembourg.....      | 35606 | Flavial, S.à r.l., Luxembourg .....                                   | 35583 |
| Bureau d'Etudes J. Kneip et Associés, S.à r.l., Luxembourg.....      | 35606 | Fondation Luis Portabella y Conte Lacoste, A.s.b.l., Luxembourg ..... | 35616 |
| Bureau de Comptabilité Frantzen, S.à r.l., Differdange-Obercorn..... | 35614 | Fontaine Management, S.à r.l., Bertrange.....                         | 35615 |
| Business Broadcasting Europe, S.à r.l., Luxembourg.....              | 35583 | Fontaine Management, S.à r.l., Bertrange.....                         | 35615 |
| Carbofin S.A., Luxembourg .....                                      | 35573 | Ganancia Finance S.A., Luxembourg .....                               | 35580 |
| Carouge & Cie S.A., Luxembourg .....                                 | 35573 | GP Beta Holding Company S.A., Luxembourg ...                          | 35594 |
| Center of Competence Consulting S.A., Luxembourg.....                | 35589 | GP Beta Holding Company S.A., Luxembourg ...                          | 35594 |
| Central European Warsaw Investment, S.à r.l., Luxembourg.....        | 35584 | GP Beta Holding Company S.A., Luxembourg ...                          | 35594 |
| Cera Invest, Sicav, Luxembourg.....                                  | 35571 | Greendown Luxembourg, S.à r.l., Windhof.....                          | 35576 |
| Chambertan S.A., Luxembourg .....                                    | 35579 | H.P. Linden, GmbH, Niederlassung Luxemburg, Diekirch.....             | 35579 |
| CL Earth Fund, Sicav, Luxembourg .....                               | 35605 | Iberfin S.A., Luxembourg .....  | 35613 |
|  |       | Ilios Finance S.A., Luxembourg .....                                  | 35602 |
|  |       | Inter Conseil Services Plus S.A., Dudelange .....                     | 35607 |
|  |       | ITT Industries Luxembourg, S.à r.l., Munsbach. .                      | 35587 |
|  |       | Lear East European Operations, S.à r.l., Luxembourg.....              | 35615 |
|  |       | LGFIN S.A., Luxembourg .....  | 35579 |
|  |       | LGFIN S.A., Luxembourg .....  | 35579 |
|  |       | Luna International, S.à r.l., Luxembourg .....                        | 35584 |
|  |       | M N J S.C.I., Niederanven.....  | 35595 |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Mersch & Schmitz Services, S.à r.l., Holzem . . . . .         | 35588 | Société de Développement Agora, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . | 35571 |
| Minvielle Holding S.A., Luxembourg . . . . .                  | 35589 | Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg . . . . .                    | 35603 |
| Moulin J.P. Dieschbourg, S.à r.l., Lauterborn-Halte . . . . . | 35582 | Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg . . . . .                    | 35605 |
| (Les) Must de Cartier - Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . | 35580 | Tara Investments S.A., Luxembourg . . . . .                         | 35590 |
| N.H.C. Consulting, GmbH, Luxembourg . . . . .                 | 35580 | Tora Investments S.A., Luxembourg . . . . .                         | 35601 |
| Oatfield S.A., Luxembourg . . . . .                           | 35605 | Tora Investments S.A., Luxembourg . . . . .                         | 35601 |
| Opera Investment S.A., Luxembourg . . . . .                   | 35582 | Tora Investments S.A., Luxembourg . . . . .                         | 35601 |
| Opera Investment S.A., Luxembourg . . . . .                   | 35582 | Troy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                                | 35577 |
| P.N. Seafood S.A., Luxembourg . . . . .                       | 35582 | UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg . . . . .                    | 35600 |
| PLM Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .                    | 35577 | UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg . . . . .                    | 35600 |
| Q.O.A.LUX., S.à r.l., Differdange-Obercorn . . . . .          | 35613 | UBS (Lux) Short Term Sicav, Luxembourg . . . . .                    | 35601 |
| R CARRE S.A., Bertrange . . . . .                             | 35570 | Vansan S.A., Luxembourg . . . . .                                   | 35614 |
| Residential Invest S.A., Luxembourg . . . . .                 | 35616 | Vansan S.A., Luxembourg . . . . .                                   | 35614 |
| Rey Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . .     | 35616 | Vegastar S.A., Luxembourg . . . . .                                 | 35584 |
| S.V.B. S.A. . . . .   | 35588 | Vernel Securities S.A.H, Luxembourg . . . . .                       | 35575 |
| S.V.F. S.A. . . . .   | 35587 | Via Primaticcio Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .         | 35572 |
| Saint Louis Soleil S.A., Luxembourg . . . . .                 | 35575 | Vobitrade S.A., Luxembourg . . . . .                                | 35606 |
| Saint Louis Soleil S.A., Luxembourg . . . . .                 | 35575 | Waltzing-Parke Audio, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                | 35576 |
| Samir S.A., Luxembourg . . . . .                              | 35604 | WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l., Luxembourg . . . . .        | 35583 |
| Sapin Vert Participations S.A., Luxembourg . . . . .          | 35580 | WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l., Luxembourg . . . . .       | 35602 |
| Savoia, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                        | 35571 |   |       |

**R CARRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 81.025.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2005, réf. LSO-BB05456, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

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

Greiveldange, le 8 avril 2005.

Signature.

(029030.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 88.908.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

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

Luxembourg, le 6 avril 2005.

Signature.

(029032.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2005.

**ASSULUX S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 71.070.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 30 mars 2005 que la convention de domiciliation conclue entre ASSULUX S.A. et l'ETUDE OOSTVOGELS & PFISTER a été dénoncée avec effet immédiat.

Il résulte d'une seconde lettre recommandée datée du 30 mars 2005 que la société CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06589. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027721.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGORA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette, Site de Belval.  
R. C. Luxembourg B 78.126.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2004 au siège social de la société*

Il résulte de l'assemblée que:

\* La démission de M. Marc Sünnen, attaché au Gouvernement, demeurant à L-5770 Weyler-la-Tour, 22, rue des Forges, en tant que membre du conseil de gérance de la société est acceptée avec effet au 26 mars 2004. L'Assemblée a donné décharge à M. Marc Sünnen.

\* M. Myriam Bentz, attachée au Gouvernement, demeurant à L-3562 Dudelange, 36, rue Schiller, est nommé comme membre du conseil de gérance avec effet au 26 mars 2004.

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

Luxembourg, le 10 mars 2005.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2005, réf. LSO-BC02746. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(023909.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2005.

**CERA INVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.723.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 16 mars 2005*

DELOITTE S.A. est nommée en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé, pour un mandat d'un an, en remplacement de ERNST & YOUNG.

Extrait certifié sincère et conforme

*Pour CERA INVEST*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06461. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027088.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

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

**Capital social: EUR 2.250.325,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 80.031.

**EXTRAIT**

L'associé de la Société DH REAL ESTATE LUXEMBOURG IV, S.à r.l. a transféré son siège social du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 mars 2005.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06559. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027215.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**EL DOLCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 6, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 103.782.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2005, réf. LSO-BD00567, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.

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

Signature.

(028322.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2005.

**VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 78.752.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société est VIA PRIMATICCIO, S.à r.l. en liquidation volontaire ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 mars 2005.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027223.3/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**DECORA PLUS PEINTURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4601 Differdange, 40, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 100.492.

—  
Monsieur Hervé Gaspesch démissionne avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005 de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.

Differdange, le 14 mars 2005.

H. Gaspesch.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00119. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(027234.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**DOUVIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.057.

—  
RECTIFICATIF

Il a été constaté une erreur au niveau de la dénomination du Commissaire aux Comptes de la société DOUVIE INTERNATIONAL S.A. En effet il y a lieu de lire BCCB INCORPORATED LTD et non BCCB CORPORATED LTD, ce depuis la constitution de la société le 16 mars 1999.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06564. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027240.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**DOUVIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.057.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 août 2004*

*Résolution*

3. L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Claire Donovan de son poste d'Administrateur.

4. L'Assemblée décide de nommer Monsieur David Keogh en remplacement de Madame Claire Donovan au poste d'administrateur et de renouveler les mandats de Monsieur Tom Donovan, et Madame Roisin Donovan aux postes d'administrateurs et de la société BCCB INCORPORATED LIMITED au poste de commissaire aux comptes. Les mandats courant jusqu'à l'Assemblée à tenir en 2010.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2005, réf. LSO-BA06875. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027237.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**CAROUGE & CIE S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
H. R. Luxembourg B 54.446.

*Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2002*

1. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars.

Verwaltungsrat:

- Herr Dr. Martin Bussmann, wohnhaft in New York, wird zum Administrateur-Délégué ernannt,
- Herr Anthony Williams, wohnhaft in New York,
- Herr Max Galowich, wohnhaft in Luxemburg.

Aufsichtskommissar:

LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.  
Ihr Mandat wird bis zur Generalversammlung im Jahre 2008 verlängert.

Luxembourg, den 8. Mai 2002.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2005, réf. LSO-BC01598. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(027247.3/3083/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**CARBOFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 47.207.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 15 mars 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 282 du 25 juillet 1994.

Statuts modifiés en dernier lieu par acte sous seing privé, en date du 3 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 267 du 16 février 2002.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 2004 que  
- décharge est accordée à la société ERNST & YOUNG S.A., laquelle a quitté ses fonctions de commissaire aux comptes de la société CARBOFIN S.A. après que ses rapports concernant les exercices 2000 et 2001 aient été établis conformément aux décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 septembre 2003.

Luxembourg, le 24 mars 2005.

*Pour la société CARBOFIN S.A.*  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05807. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027258.3/622/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 31.921.

Suite à une décision du Conseil d'Administration prise en date du 17 mars 2005, Monsieur Albertus Johannes Kuper, Prinsesselaan 7, NL-1861 EM Bergen, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur D.J.VV. van Neutegem, administrateur démissionnaire. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Carl Speecke, Administrateur,
- Monsieur Koen van Baren, Administrateur,
- Monsieur Albertus Johannes Kuper, Administrateur.

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

Luxembourg, le 22 mars 2005.

*Pour EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.*  
C. Speecke  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, réf. LSO-BC05360. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027336.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**BIMILLENEUM HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 17.093.

Il résulte de la lettre de démission datée du 1<sup>er</sup> mars 2005 que Monsieur Pascal D. Brugger a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 mars 2005.  
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE  
Domiciliataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027285.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**BLUE DIAMOND, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.668.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 31 janvier 2005*

Est nommé administrateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 18 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC05967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027287.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**ELEC SUB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 89.979.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 février 2005*

- FIN-CONTROLE S.A., 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommé Commissaire aux comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, démissionnaire, avec effet au 15 mars 2004.

Certifié sincère et conforme

ELEC SUB S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06386. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027297.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**COFIDOM-GESTMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 75.667.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 11 mars 2005*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2005 que la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l. a été nommée comme nouveau gérant, en remplacement de la société MONTBRUN GROUP, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027300.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 46.207.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 décembre 2004*

- Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des champs, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme  
Pour VERNEL SECURITIES S.A.  
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027302.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 30.467.

Suite à l'acte du 23 mars 2005 reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, actant la dissolution de la société MONTBRUN GROUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, les 1.280 parts sociales représentatives de l'intégralité du capital de la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., qui étaient détenues par MONTBRUN GROUP, S.à r.l. sont dorénavant détenues par COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., associé unique.

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Pour avis  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05461. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027304.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**SAINT LOUIS SOLEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 80.911.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

Signatures.

(027352.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**SAINT LOUIS SOLEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R. C. Luxembourg B 80.911.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire*

L'an deux mille quatre, le 11 mai.

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de la société LIGHTHOUSE, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemble nomme à l'unanimité en remplacement au poste de commissaire aux comptes Monsieur Roberto Vasta, né le 13 novembre 1944, à Spoleto (Italie) et demeurant 50, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027350.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**GREENDOWN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 68.293.

Avec effet au 9 décembre 2002, l'actionnaire unique CAPRICORN HOLDING B.V., a changé de dénomination pour devenir GREENDOWN TRADING B.V.

Windhof, le 23 mars 2005.

Pour avis

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027305.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**EXECAU EXPERTISE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.  
R. C. Luxembourg B 90.306.

Monsieur Patrick Belotti démissionne, à compter de ce jour, du poste d'administrateur qu'il occupe au sein de la société EXECAU EXPERTISE LUXEMBOURG S.A.

Esch-sur-Alzette, le 21 février 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00145. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027307.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**WALTZING-PARKE AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 108, rue de Rollingergrund.  
R. C. Luxembourg B 81.167.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

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

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour le gérant

FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.

Signature

(027334.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**BG RE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 29.273.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 mars 2004*

L'Assemblée Générale du 15 mars 2005 renomme au poste d'Administrateur:

- Monsieur Jean Meyer,
- Monsieur Alfons Kirchen,
- Monsieur Robert Scharfe,
- Monsieur Carlo Lessel,
- Monsieur Jean-Louis Margue.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'Assemblée Générale du 15 mars 2005 reconduit également le mandat du réviseur indépendant KPMG LUXEMBOURG. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

Pour la société BG RE

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027351.3/682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---



**PLM REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 24.011.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 mars 2005*

L'Assemblée Générale du 22 mars 2005 renomme au poste d'Administrateur:

- Monsieur Stuart Bull,
- Monsieur David Gibson,
- Monsieur Gérard Muller,
- Monsieur Lambert Schroeder.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'Assemblée Générale du 22 mars 2005 renomme également PricewaterhouseCoopers Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

*Pour la société PLM REINSURANCE S.A.*  
AON INSURANCE MANAGERS (Luxembourg) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06762. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027360.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**BRILQUET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 96.905.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 12 janvier 2005 que:  
- Le conseil d'administration a accepté la démission de Monsieur Koen De Vleeschauwer et a nommé en son remplacement Monsieur Patrick Weinacht, juriste, domicilié à Luxembourg.

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

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, réf. LSO-BC01168. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027364.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**TROY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. APAX SERVICES II, S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 93.039.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts sociales en date du 15 mars 2005 que l'associé unique APAX WW NOMINEES LIMITED, A/C AE5, ayant son siège social au 15, Portland Place, London W1B 1PT, United Kingdom, enregistrée au registre de commerce d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 04693597, a cédé 250 parts sociales de la société APAX SERVICES II, S.à r.l. (nouvellement TROY, S.à r.l.) à TPG PARTNERS IV L.P., enregistrée à Delaware sous le numéro 3717485.

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

Fait à Luxembourg, le 29 mars 2005.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06587. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027723.3/1035/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**coPROcess S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.  
R. C. Luxembourg B 79.541.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire 15 février 2005*

*tenue au siège statutaire de la société à 20.00 heures*

A l'unanimité des voix représentées, M<sup>me</sup> Martine Constantin, employée privée demeurant à Meyrin (Suisse) est confirmée à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Raymond Alexandre, démissionnaire.

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

coPROcess S.A.

J.-P. Félix

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06780. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027368.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.997.

*Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005*

Par la présente, Klaus Krumnau a l'honneur d'informer les actionnaires d'ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A. qu'il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur d'ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06764. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027375.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.997.

*Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005*

Par la présente, Michal Wittmann a l'honneur d'informer les actionnaires d'ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A. qu'il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur d'ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027377.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 75.997.

*Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005*

Par la présente, Sylvie Abtal-Cola a l'honneur d'informer les actionnaires d'ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A. qu'elle démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur d'ADMINISTRATION GESTION DU LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027379.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**LGFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 79.211.

—  
*Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005*

Par la présente, Michal Wittmann a l'honneur d'informer les actionnaires de LGFIN S.A. qu'il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur de LGFIN S.A.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027372.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**LGFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 79.211.

—  
*Extrait de la lettre de démission du 25 mars 2005*

Par la présente, Klaus Krumnau a l'honneur d'informer les actionnaires de LGFIN S.A. qu'il démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur de LGFIN S.A.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027373.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 19.221.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale extraordinaire du 31 mars 2005 a nommé nouveau commissaire aux comptes:  
FIDEX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg  
en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.  
à qui décharge a été accordée.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2010 approuvant les comptes au 31 décembre 2009.

Pour CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme  
SOFINEX S.A., Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00093. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027392.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**H.P. LINDEN, GmbH, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-9251 Diekirch, 22, rue E.J. Klein.  
H. R. Luxemburg B 105.205.

Durch Beschluss des Geschäftsführers, Herrn Udo Linden, vom 14. März 2005 wird der Sitz der Niederlassung mit sofortiger Wirkung wie folgt verlegt:  
22, rue E.J. Klein in L-9251 Diekirch.

Diekirch, den 14. März 2005.

Für H.P. LINDEN, GmbH  
U. Linden  
Ein Geschäftsführer

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027418.3/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**LES MUST DE CARTIER - LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 6, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 56.309.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le mardi 26 août 2003 à 16.00 heures*  
L'an deux mille trois, le 26 août, s'est tenu au siège social, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes:

*Deuxième résolution*

Est nommée en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an: PricewaterhouseCoopers.

Luxembourg, le 19 novembre 2004.

M. Alberge / P. Joseph

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05889. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027403.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

**SAPIN VERT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 84.301.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire Monsieur Olivier Dorier est désormais domicilié:  
1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027419.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 70.626.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 25 juin 1999, acte publié au Mémorial C n° 718 du 28 septembre 1999.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06296, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

*Pour GANANCIA FINANCE S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(027457.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**N.H.C. CONSULTING, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 71.651.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 18 août 1999, acte publié au Mémorial C n° 896 du 26 novembre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n° 398 du 31 mai 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06329, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

*Pour N.H.C. CONSULTING, GmbH*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(027458.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 7.953.

—  
*Extrait du conseil d'administration du 19 février 2004*

Le Conseil d'administration tenu en date du 19 février 2004 a décidé:

- d'accepter la démission de Mr. Umberto Discepolo de ses fonctions de Membre au Conseil de Direction et de deuxième Responsable de la gestion journalière;
- de nommer Monsieur Francesco Zacchino au rang de deuxième Responsable de la gestion journalière, en accord avec la réglementation CSSF, avec effet au 19 février 2004.

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

Luxembourg, le 31 mars 2005.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL

P. Harion / F. Zacchino

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00131. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(027463.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 7.953.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2005*

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 mars 2005 a décidé de renouveler le mandat des administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur l'exercice 2005.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

- Mr. Rodolfo Rinaldi, Président;
- Mr. Niccolò Pandolfini, Vice-Président;
- Mr. Francesco Mattei, Administrateur;
- Mr. Fabio Di Vincenzo, Administrateur Directeur;
- Mr. Egidio Pagliara, Administrateur.

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

Luxembourg, le 31 Mars 2005.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL

P. Harion / F. Zacchino

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00132. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(027466.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

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

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. «Im Bruch».  
R. C. Luxembourg B 26.233.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 juillet 1987, acte publié au Mémorial C n° 300 du 26 octobre 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n° 112 du 26 avril 1989, modifiée en date du 21 octobre 1989, acte publié au Mémorial C n° 96 du 26 mars 1990, modifiée en date du 30 janvier 1990, acte publié au Mémorial C n° 294 du 24 août 1990, modifiée en date du 22 juin 1991, acte publié au Mémorial C n° 33 de 29 janvier 1992 et modifiée en date du 15 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 232 du 27 mars 2000.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06315, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FERRALUX, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(027477.3/1261/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**OPERA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 67.742.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 161 du 11 mars 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 1562 du 30 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

*Pour OPERA INVESTMENT S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(027469.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**OPERA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 67.742.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 10 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 161 du 11 mars 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C 1562 du 30 octobre 2002

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2005, réf. LSO-BC05787, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

*Pour OPERA INVESTMENT S.A.*

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(027471.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**P.N. SEAFOOD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 94.047.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 2003, acte publié au Mémorial C n° 755 du 24 juillet 2003

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05481, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

*Pour P.N. SEAFOOD S.A.*

Meespierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(027473.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**MOULIN J.P. DIESCHBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6562 Lauterborn-Halte.  
R. C. Luxembourg B 92.446.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 120 du 9 mars 1996.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

*Pour MOULIN J.P. DIESCHBOURG, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(027475.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 59, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 86.382.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n° 969 du 17 décembre 1999, acte modifié par-devant le même notaire en date du 27 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 892 du 12 juin 2002, acte rectifié par-devant le même notaire en date du 16 novembre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1786 du 17 décembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06318, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FLAVIAL, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(027478.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.444.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 1992, acte publié au Mémorial C n° 462 du 14 octobre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1994, publiée au Mémorial C n° 200 du 5 mai 1995, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 novembre 1997, publiée au Mémorial C n° 104 du 18 février 1998, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 15 septembre 2000, publiée au Mémorial C n° 190 du 13 mars 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 octobre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1711 du 29 novembre 2002.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06321, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

Pour BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(027479.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.463.601.200,-.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.208.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 2 mars 2005 entre WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 90.028 (Holdings), et WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 99.124 (Holdings Two), en présence de la Société, que 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune ont été cédées avec effet au 2 mars 2005 par Holdings à Holdings Two, de sorte que depuis le 2 mars 2005 et à ce jour, Holdings Two est l'associé unique de la Société.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027540.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

35584

**VEGASTAR S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 77.499.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 22 mars 2005 que: les mandats d'administrateur de Madame Laura Del Giudice, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle à Via 95° Rgt Fanteria n° 109, 1-73100 Lecce, de Maître Jean Steffen, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg et de Madame Chantal Keereman, juriste, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.

Luxembourg le 22 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00133. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027481.3/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**LUNA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 700.000.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 94.562.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 19 janvier 2005 que:  
- La démission de Mlle Stéphanie Colson en tant que gérant B est acceptée avec effet au 5 janvier 2005 et décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.  
.- Il ne sera pas pourvu à son remplacement.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00146. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027482.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 106.730.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une cession d'actions conclue en date du 17 mars 2005 que: CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l., à cédé une part sociale qu'il détient dans la société à responsabilité limitée CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT, S.à r.l., à CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège au 29, avenue Guillaume, à L-1651 Luxembourg.

Suite à cette cession, les 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont désormais réparties comme suit:

|   |                  |
|---|------------------|
| CENTRAL EUROPEAN PARTICIPATION, S.à r.l. ....     | 499 parts        |
| CENTRAL EUROPEAN PRAGUE INVESTMENT, S.à r.l. .... | 1 part           |
| <b>Total</b> .....                                | <b>500 parts</b> |

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00210. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027644.3/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---



**AUTOMAT' SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activités «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 25.598.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00015, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

AUTOMAT' SERVICES, S.à r.l.

Signature

(027492.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**AUTOMAT' SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, Parc d'Activités «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 25.598.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Leudelange le 11 juin 2004*

L'Assemblée générale renouvelle les mandats de gérance de:

- Monsieur Ivan Korbar, gérant administratif et financier;
- Monsieur Damien Aps, gérant administratif et financier;
- Monsieur Gabriel Nivoix, gérant technique.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'assemblée générale nomme à la fonction de réviseur d'entreprises la société DELOITTE S.A. avec siège à Luxembourg qui démissionne en tant que commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00013. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027490.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (in liquidation).**

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 90.838.

DISSOLUTION

In the year two thousand four, on the twenty-seventh of December.

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., a société anonyme having its registered office in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 90.838, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 16th of January 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 27th of February 2003, number 214. The articles of incorporation have been amended last pursuant to a deed of the undersigned notary, on 16th of December 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs. Sophie Mathot, private employee, residing professionally in Neideranven, who appointed as secretary Mrs. Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Neideranven.

The meeting elected as scrutineer Mr. Enrico Maldifassi, private employee, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

- Report of the auditor of the liquidation;
- Discharge to be given to the liquidator and to the auditor of the liquidation;
- Closing of the liquidation;
- Designation of the place where the books and the corporate documents will be deposited and keep during five years.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting, having taken notice of the report of the auditor of the liquidation ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., having its registered office at 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B number 74.203 appointed by the extraordinary general meeting of the shareholders of the company held on 22nd December 2004 as auditor of the liquidation, approves the report of the said auditor of the liquidation.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

*Second resolution*

The meeting having approved the liquidation accounts, grants full discharge to the liquidator Mr. Johan Kuylenstierna, private employee, residing in Kehlen and to the auditor of the liquidation, prenamed for the performance of their duties up to this date.

*Third resolution*

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

*Forth resolution*

The meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at the former registered office of the company: 26, rue Philippe II, L-2340.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mil quatre, le vingt-sept décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRANDED GOODS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 90.838, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 214 du 27 février 2003. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentant, du 16 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Niederanven,

qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement à Niederanven.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

- D'entendre le rapport du commissaire-vérificateur;
- Donner décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
- Clôturer la liquidation;
- Déterminer l'endroit où les livres et les documents seront conservés pour une durée de 5 ans.

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

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

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur, ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., avec siège à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, R.C.S. Luxembourg B numéro 74.203, nommée par assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en date du 22 décembre 2004, approuve le rapport du commissaire-vérificateur, précité.

Le rapport du commissaire-vérificateur, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée ayant adopté les comptes de liquidation, accorde décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur Johan Kuylenstierna, employé privé, demeurant à Kehlen ainsi qu'au commissaire-vérificateur ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., précitée en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions concernant la liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: S. Mathot, S. Hennericy, E. Maldifassi, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, vol. 146S, fol. 66, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Senningerberg, le 19 janvier 2005.

*P. Bettingen.*

(027290.3/202/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**S.V.F. S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 104.306.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

- société domiciliée:

S.V.F S.A., Société Anonyme,

73, Côte d'Eich,

L-1450 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 104.306; et

- domiciliataire:

FIRST TRUST,

73, Côte d'Eich,

L-1450 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 80.068,

a pris fin avec effet au 31 décembre 2004.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2005.

FIRST TRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00140. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027498.1//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. ITT INDUSTRIES NewCo, S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 20.000,-.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.548.

Il résulte de la dissolution en date du 8 février 2005 de la société ITT INDUSTRIES INVESTMENTS, S.à r.l. que les 300 parts sociales ordinaires détenues par cette dernière dans la Société sont désormais détenues par ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 5, Parc d'Activité Syrdall à L-5365 Munsbach.

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

Pour extrait conforme

ITT INDUSTRIES LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06565. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(027536.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

35588

**S.V.B. S.A., Société Anonyme.**  
R. C. Luxembourg B 100.022.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

- société domiciliée:

S.V.B. S.A, Société Anonyme,  
73, Côte d'Eich,  
L-1450 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg B 100.022; et

- domiciliataire:

FIRST TRUST,  
73, Côte d'Eich,  
L-1450 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg B 80.068,  
a pris fin avec effet au 31 décembre 2004.

Fait Luxembourg, le 25 mars 2005.

FIRST TRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027500.1//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**MERSCH & SCHMITZ SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8279 Holzem, 26, route de Capellen.  
R. C. Luxembourg B 89.887.

L'an deux mil quatre, le dix-sept décembre.

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

A comparu:

1) La société MERSCH & SCHMITZ EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l., (R.C.S. B N° 13.549), avec siège social à Holzem, représentée par son associé unique et gérant, Monsieur René Schmitz; ingénieur-thermicien, né à Luxembourg, le 24 janvier 1950, demeurant à L-9655 Harlange, 52, rue Laach,

2) Monsieur Renaud Jacques, électro-technicien, né le 21 novembre 1962 à Etain (F), demeurant à F-57480 Sierck-les-Bains, 6, rue des Tanneurs,

Monsieur Renaud Jacques est représenté par Monsieur René Schmitz, lequel se porte fort pour ce dernier, agissant en leur qualité d'uniques associés de la société à responsabilité limitée MERSCH & SCHMITZ SERVICES, S.à r.l., avec siège à L-8279 Holzem, 26, rte de Capellen, (R.C.S. N° B 89.887), constituée suivant acte notarié du 12 novembre 2002, publié au Mémorial C page 85.450/2002.

Lequel comparant a requis le notaire de documenter les changements suivants:

*Augmentation de capital avec modification de la valeur nominale*

Le comparant, ès-qualités décide d'augmenter le capital social de 26.250,- euro pour le porter de son montant actuel de 75.000,- euro à 101.250,- euro, représenté par 750 parts sociales de cent trente-cinq euro (EUR 135,-) chacune, par incorporation de réserves jusqu'au due concurrence.

Suite à ce changement, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé cent un mille deux cent cinquante euro (EUR 101.250,-) représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales de cent trente-cinq euro (EUR 135,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital est souscrit comme suit:

|  |                  |
|--|------------------|
| - MERSCH & SCHMITZ EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l., préqualifié . . . . . | 675 parts        |
| - Monsieur Renaud Jacques, préqualifié . . . . .                                       | 75 parts         |
| <b>Total</b> . . . . .   | <b>750 parts</b> |

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euro.

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

Et après lecture faite au comparant celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: R. Schmitz, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2004, vol. 904, fol. 21, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 21 janvier 2005.

G. d'Huart.

(027503.3/207/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**MINVIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 62.918.

L'an deux mille cinq, le dix mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MINVIELLE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, numéro 62.918, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 janvier 1998, publié au Mémorial C n° 312 du 6 mai 1998. Le capital social a été converti en euro suivant décision prise par le Conseil d'Administration en date du 25 septembre 2000, publié au Mémorial C n° 228 du 28 mars 2001.

L'assemblée est présidée par Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

- 1) Dissolution de la société et mise en liquidation.
- 2) Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
- 3) Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:

La société GENLICO LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, Wickhams Cay, Road Town 146.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s'en référer au bilan.

Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Juncker, A. Lyon, R. Rozanski, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2005, vol. 147S, fol. 49, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 mars 2005.

J.-P. Hencks.

(027380.3/216/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 78.574.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00083, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

CENTER OF COMPETENCE CONSULTING S.A.

Signature

(027558.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**TARA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 106.903.

## STATUTS

L'an deux mille cinq, le quatre mars.

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

Ont comparu:

1. La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social à 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

2. Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TARA INVESTMENTS S.A.

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

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

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

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

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euro (10,- EUR).

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

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million d'euro (1.000.000,- EUR) représenté par cent mille (100.000) actions, chacune d'une valeur nominale de dix euro (10,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 11.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 17.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

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

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

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

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
- 2) La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

|  |       |
|--|-------|
| 1. La société CLARENCE INVESTMENTS LLC, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . | 3.099 |
| 2. Monsieur Alexandre Taskiran, préqualifié, une action . . . . .  | 1     |
| Total: trois mille cent actions . . . . .  | 3.100 |

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille quatre cents euro.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en Assemblée Générale Extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Christian Bühlmann, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1<sup>er</sup> mai 1971, demeurant à L-8217 Mamer, 9, rue op Bierg;
  - b) Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
  - c) Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
 

La société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.
4. Le siège de la société est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire a été fixée à six ans.
6. Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d'une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

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

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

#### **Suit la version anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and five, on the fourth of March.

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

There appeared:

1. The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in 1605 Pebrican Avenue, Cheyenne, WY-82001 (U.S.A.),

here duly represented by Mr. Christian Bühlmann, chartered accountant, residing professionally at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

2. Mr. Alexandre Taskiran, private employee, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows:

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of TARA INVESTMENTS S.A.

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The company may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise in Luxembourg or abroad and may render such enterprises every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. The company may borrow in any form and may issue bonds and debentures.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

The authorized capital is fixed at one million euro (1,000,000.- EUR) to be divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten euro (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.

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

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.



**Art. 6.** The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following the incorporation.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company's business year begins on January 1 and closes on December 31.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the first Monday in May at 5.00 p.m. at the Company's Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 13.** The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

**Art. 14.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Special dispositions*

- 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2005.
- 2) The first General Meeting will be held in the year 2006.

#### *Subscription*

The capital has been subscribed as follows:

|  |       |
|--|-------|
| 1. The company CLARENCE INVESTMENTS LLC, prenamed, three thousand and ninety-nine shares . . . . . | 3,099 |
| 2. Mr. Alexandre Taskiran, prenamed, one share . . . . .   | 1     |
| Total: three thousand one shares . . . . .   | 3,100 |

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

#### *Statement - Valuation - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand four hundred euro.

#### *Extraordinary General Meeting*

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2. The following have been appointed as directors:
  - a) Mr. Christian Bühlmann, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1st of May 1971, residing at L-8217 Mamer, 9, rue op Bierg;
  - b) Mr. Alexandre Taskiran, private employee, born at Karaman (Turkey), on the 24th of April 1968, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach;
  - c) Maître Christophe Antinori, lawyer at the Court, born at Woippy (France), on the 8th of September 1971, residing professionally at L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
3. The following has been appointed as statutory auditor:

The company TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B number 86.995.

4. The Company's registered office shall be at L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

5. The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.

6. The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its members.

*Declaration*

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

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

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

Signé: A. Taskiran, Ch. Bühlmann, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2005, vol. 531, fol. 10, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 mars 2005.

J. Seckler.

(027476.3/231/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**GP BETA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 89.025.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 4 avril 2005.

Signature.

(027505.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**GP BETA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 89.025.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 17 mars 2003*

Il est porté à la connaissance que:

- La démission de BANIMMO REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.A. en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 17 mars 2003 a été acceptée.

- STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS S.p.r.l., avec siège social au 19, Prins Boudewijnlaan, B-1150 Bruxelles, représentée par M. Didrik van Caloen, a été coopté en tant qu'administrateur, avec effet au 17 mars 2003, en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son élection définitive interviendra à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 29 mars 2005.

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00021. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027512.3/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**GP BETA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 89.025.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 11 mai 2004*

Il est porté à la connaissance que:

- La cooptation de STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS S.p.r.l., avec siège social au 19, Prins Boudewijnlaan, B-1150 Bruxelles, représentée par M. Didrik van Caloen, en tant qu'administrateur de la Société a été confirmée.

- Les mandats de M. Andrew Wood, avec adresse professionnelle au 909, Third Avenue, 8th Floor, New York, 10022 Etats-Unis, de Mme Susan Desprez, avec adresse professionnelle au 43, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et de

STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS, S.p.r.l., représentée par M. Didrik van Caloen, en tant qu'administrateurs de la Société ont été renouvelés. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société a été renouvelé. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

A. Steichen

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00020. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(027514.3/275/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

### **M N J S.C.I., Société Civile Immobilière.**

**Capital social: EUR 1.000,-.**

Siège social: L-6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld.

R. C. Luxembourg E 631.

### STATUTS

L'an deux mille cinq, le 22 mars.

Ont comparu:

1. Monsieur Jason Rea, expert-comptable, né à GB-Stockport le 10 octobre 1962, demeurant à L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faiencerie.

2. Madame Madeleine Jane Voeler Underwood, femme au foyer, née à S-Göteborg le 29 mars 1956, demeurant à L-6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld.

3. Monsieur Neil Kevin Bloxam Underwood, consultant, né à GB-Basildon le 12 novembre 1956, demeurant à L-6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile, qu'ils vont constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu'elle pourrait acquérir.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de MNJ S.C.I.

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

**Art. 4.** Le siège social est à L-6942 Niederanven, 10, rue Goesfeld. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à mille euros (EUR 1.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| M. Jason Rea prénommé .....                         | 50 parts sociales         |
| Mme Madeleine Jane Voeler Underwood prénommée ..... | 25 parts sociales         |
| M. Neil Kevin Bloxam Underwood prénommé .....       | 25 parts sociales         |
| <b>Total: cent parts sociales .....</b>             | <b>100 parts sociales</b> |

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de mille euros (EUR 1.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

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

Les parts seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des trois quarts du capital social.

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

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

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront sauf accord contraire et unanime des sociétaires sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, pour toutes obligations prises au nom de la société, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

**Art. 9.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

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

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

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

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par décision des associés à la majorité simple.

**Art. 11.** Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu'elles peuvent devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

**Art. 12.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente-et-un décembre deux mille cinq.

**Art. 14.** Les associés se réunissent au moins une fois par an à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

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

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

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

**Art. 15.** Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

**Art. 16** Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité simple de toutes les parts existantes.

**Art. 17.** A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

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

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

**Art. 18.** Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est par dérogé par les présents statuts.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

Est nommée gérante:

- Mme Madeleine Jane Voeler Underwood, prénommée, pour une durée illimitée.

La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.  
Luxembourg, le 22 mars 2005.

J. Rea / M.J. Voeler Underwood / N.K. Bloxam Underwood  
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05650. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027421.3/664/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

**DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Share capital: USD 2,308,187,000.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 77.656.

In the year two thousand and five, on the thirty-first day of January.  
Before Us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DICOA HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its registered office in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, here represented by Mr. Steven Curfs, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Gibraltar, on January 31, 2005,

and,

DICOA INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated and organised under the laws of Gibraltar, having its registered office in 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, here represented by Mr. Steven Curfs, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Gibraltar, on January 31, 2005.

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

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- DICOA HOLDINGS LIMITED and DICOA INVESTMENTS LIMITED (the Shareholders) are the only shareholders of DUNEDIN HOLDING, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hespérange, on August 7, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated February 13, 2001, N° 110, the articles of association of which have been last amended by a deed of July 15, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 940 of September 12, 2003 (the Company);

- the Company's share capital is presently set at two billion three hundred eight million one hundred eighty-seven thousand United State dollars (USD 2,308,187,000) divided into two million three hundred eight thousand one hundred eighty-seven (2,308,187) shares in registered form with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each.

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of one billion seven hundred forty six million seven hundred twenty thousand United States dollars (USD 1,746,720,000) in order to bring the Company's share capital from its present amount of two billion three hundred eight million one hundred eighty-seven thousand United States dollars (USD 2,308,187,000) divided into two million three hundred eight thousand one hundred eighty-seven (2,308,187) shares in registered form with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each, to four billion fifty four million nine hundred seven thousand United States dollars (USD 4,054,907,000) by the issuance of one million seven hundred forty six thousand seven hundred twenty (1,746,720) new shares with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each, having the same rights as the already existing shares.

*Intervention - Subscription - Payment*

DICOA HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to waive its preferential subscription rights in respect of the issue of shares.

DICOA INVESTMENTS LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the one million seven hundred forty six thousand seven hundred twenty (1,746,720) new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities, known or unknown as per the date hereof (the Contribution).

The Contribution has, as of the date hereof, a net asset value in an aggregate amount of USD 1,746,720,291. The Contribution will be allocated as follows:

- (i) USD 1,746,720,000 are allocated to the Company's share capital; and
- (ii) USD 291 are allocated to the share premium account of the Company.

Proof of the ownership and the value of the Contribution has been given to the undersigned notary by a balance sheet of DICOA INVESTMENTS LIMITED as per January 31, 2005.

The balance sheet of DICOA INVESTMENTS LIMITED shows net assets of one billion seven hundred forty six million seven hundred twenty thousand two hundred ninety one United States dollars (USD 1,746,720,291).

It results from a certificate issued on January 31, 2005 by the authorised representative of DICOA INVESTMENTS LIMITED that:

- all assets and liabilities of DICOA INVESTMENTS LIMITED are shown on the attached balance sheet as of January 31, 2005;
- based on generally accepted accountancy principles the net asset value of DICOA INVESTMENTS LIMITED per attached balance sheet as of January 31, 2005 is estimated to be USD 1,746,720,291;
- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to DUNEDIN HOLDING, S.à r.l. exists;
- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to DUNEDIN HOLDING, S.à r.l. will be accomplished by DICOA INVESTMENTS LIMITED.

It results from the certificate issued on January 31, 2005 by the Company that the Company approves and agrees that the Contribution has a net asset value of at least USD 1,746,720,291.

Such certificates and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Second resolution*

The Shareholders decide to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of one billion six hundred ninety eight million one hundred fifty six thousand (USD 1,698,156,000) to bring it from its present amount of four billion fifty four million nine hundred seven thousand United States dollars (USD 4,054,907,000) to two billion three hundred fifty six million seven hundred fifty one thousand United States dollars (USD 2,356,751,000) divided into two million three hundred fifty six thousand seven hundred fifty one (2,356,751) shares of a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each, by the cancellation of one million six hundred ninety eight thousand one hundred fifty six (1,698,156) shares corresponding to the shares held by the Company in its share capital subsequent to the contribution by DICOA INVESTMENTS LIMITED of all its assets and liabilities.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders decide to amend article 6. of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

«**Art.6.** The subscribed share capital of the Company is set at two billion three hundred fifty six million seven hundred fifty one thousand United States dollars (USD 2,356,751,000) represented by two million three hundred fifty six thousand seven hundred fifty one (2,356,751) shares in registered form with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Costs - Declaration*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 7.500.

#### *Fixed-rate tax exemption request*

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from DICOA INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, Part of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such person signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille cinq, le trente-et-un jour du mois de janvier.

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

Ont comparu:

DICOA HOLDINGS LIMITED, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar,

représentée par Mr. Steven Curfs, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Gibraltar le 31 janvier 2005, et

DICOA INVESTMENTS LIMITED, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social à 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar,

représentée par Mr. Steven Curfs, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Gibraltar le 31 janvier 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- DICOA HOLDINGS LIMITED et DICOA INVESTMENTS LIMITED (les Associés) sont les seuls associés de DUNEDIN HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,

notaire de résidence à Hespérage, en date du 7 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 février 2001, N° 110 dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié du 15 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n° 940 du 12 septembre 2003 (la Société),

- le capital social de la Société est actuellement fixé à deux milliards trois cent huit millions cent quatre vingt sept mille dollars des Etats-Unis (USD 2.308.187.000) représenté par deux millions trois cent huit mille cent quatre vingt sept (2.308.187) parts sociales d'une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) chacune.

Les parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social souscrit par un montant d'un milliard sept cent quarante six millions sept cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 1.746.720.000) pour le porter de son montant actuel de deux milliards trois cent huit millions cent quatre vingt sept mille dollars des Etats-Unis (USD 2.308.187.000) divisé en deux millions trois cent huit mille cent quatre vingt sept (2.308.187) parts sociales d'une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) chaque, à quatre milliards cinquante quatre millions neuf cent sept mille dollars des Etats-Unis (USD 4.054.907.000) par l'émission d'un million sept cent quarante six mille sept cent vingt (1.746.720) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales ordinaires déjà existantes.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

DICOA HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare renoncer à ses droits de souscription préférentielle relatifs à l'émission des nouvelles parts sociales. DICOA INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à un million sept cent quarante six mille sept cent vingt (1.746.720) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature de tous ses actifs et passifs, connus ou inconnus à ce jour (l'Apport).

L'Apport a, à ce jour, une valeur nette d'un montant de USD 1.746.720.291. L'Apport sera affecté de la manière suivante:

- (i) USD 1.746.720.000 sont affectés au capital de la Société; et
- (ii) USD 291 sont affectés au compte de prime d'émission de la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire de DICOA INVESTMENTS LIMITED daté du 31 janvier 2005.

Le bilan intérimaire de DICOA INVESTMENTS LIMITED relève un actif net de un milliard sept cent quarante six millions sept cent vingt mille deux cent quatre vingt onze dollars des Etats-Unis (USD 1.746.720.291).

Il résulte d'un certificat délivré par le représentant de DICOA INVESTMENTS LIMITED en date du 31 janvier 2005 que:

- tous les actifs et passifs de DICOA INVESTMENTS LIMITED sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté du 31 janvier 2005;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de DICOA INVESTMENTS LIMITED, selon le bilan intérimaire au 31 janvier 2005 est évaluée à USD 1.746.720.291;
- il n'existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à DUNEDIN HOLDING, S.à r.l.;
- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à DUNEDIN HOLDING, S.à r.l. seront accomplies par DICOA INVESTMENTS LIMITED.

Il résulte d'un certificat de la Société daté du 31 janvier 2005 que la Société approuve et accepte que l'Apport ait une valeur d'au moins USD 1.746.720.291.

Lesdits certificats et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de un milliard six cent quatre vingt dix huit millions cent cinquante six mille (EUR 1.698.156.000) pour le porter de son montant actuel de quatre milliards cinquante quatre millions neuf cent sept mille dollars des Etats-Unis (USD 4.054.907.000) à deux milliards trois cent cinquante six millions sept cent cinquante et un mille dollars des Etats-Unis (USD 2.356.751.000) représenté par deux millions trois cent cinquante six mille sept cent cinquante et une (2.356.751) parts sociales ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) par l'annulation de un million six cent quatre vingt dix huit mille cent cinquante six (1.698.156) parts sociales correspondant aux parts sociales détenues par la Société dans son capital social consécutivement à l'apport par DICOA INVESTMENTS LIMITED de tous ses actifs et passifs.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 6. des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art.6.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à un montant de deux milliards trois cent cinquante six millions sept cent cinquante et un mille dollars des Etats-Unis (USD 2.356.751.000) divisé en deux millions trois cent cinquante six mille sept cent cinquante et une (2.356.751) parts sociales ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000) chacune, chacune.»

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

*Frais - Déclaration*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ EUR 7.500.

*Requête en exonération du droit proportionnel*

Dans la mesure où l'apport en nature a pour conséquence que la Société détienne tous les actifs et passifs de DICOA INVESTMENTS LIMITED, une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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 au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Curfs, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2005, vol. 23CS, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 22 février 2005.

J. Elvinger.

(027599.3/211/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004.

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BC00565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

*Pour UBS (LUX) SHORT TERM SICAV*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Hilbert / I. Asseray

*Associate Director / Director*

(027526.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.004.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale annuelle du 21 février 2005*

Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle de 2006:

- \* M. Andreas Jacobs,
- \* M. Mario Cueni,
- \* M. Gilbert Schintgen,
- \* M. Gerhard Fusenig,
- \* M. Aloyse Hemmen.

Mandat non renouvelé:

- \* M. Manuel Hauser en tant qu'administrateur-délégué à la gestion journalière,
- \* M. Heinz Hämmerli.

Est réélu réviseur d'entreprise pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale annuelle de 2006:

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

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

*Pour UBS (LUX) SHORT TERM SICAV*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Hilbert / I. Asseray

*Associate Director / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00561. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D.Hartmann.*

(027525.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.



**UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.004.

—  
*Résolution circulaire du 27 mars 2002*

Mandat non renouvelé:

\* M. Albert Gnad.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

*Pour UBS (LUX) SHORT TERM SICAV*  
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A  
Ch. Hilbert / I. Asseray  
*Associate Director / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2005, réf. LSO-BC00558. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027527.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 33.343.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Signature.

(027564.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 33.343.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Signature.

(027565.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**TORA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 33.343.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 8 mars 2005*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire, à savoir:

*Administrateurs:*

Monsieur John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;  
Monsieur Steven Georgala, 35, rue de la Boétie, F-75008 Paris;  
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.

*Commissaire aux comptes:*

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un administrateur*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06561. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027562.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.746.143.700,-.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 106.206.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 2 mars 2005 entre WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 90.028 (Holdings), et WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 99.124 (Holdings Two), en présence de la Société, que 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune ont été cédées avec effet au 2 mars 2005 par Holdings à Holdings Two, de sorte que depuis le 2 mars 2005 et à ce jour, Holdings Two est l'associé unique de la Société.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00098. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(027538.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 71.248.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 22 mars 2005 à 9.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, l'administrateur-délégué, est révoqué.

*Pour PROGRESS INVEST S.A.*

M. Lacombe

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05508. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(027547.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**ALTONA VAN RIETBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1451 Luxembourg, 19, rue Théodore Eberhard.  
R. C. Luxembourg B 43.326.

—  
*Constitution du Bureau*

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Altona, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président de l'Assemblée Générale choisit comme secrétaire Monsieur Scheiwen, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée Générale désigne comme scrutateur Monsieur Nickels, demeurant professionnellement à Luxembourg.

*Constat de la Convocation*

Le Président constate que l'Assemblée Générale a été convoquée sur demande des actionnaires.

*Liste de Présence*

Les actionnaires présents et représentés sont inscrits sur la liste de présence annexée.

*Prise de Décision*

L'Assemblée Générale, après être considérée valablement convoquée et après avoir valablement délibéré, a:

a) décidé de transférer le siège de la société de 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg à 19, rue Théodore Eberhard, L-1451 Luxembourg,

b) décidé de révoquer comme administrateur UVENSIS S.A., immatriculée IBC N° 441.799, British Vergin Islands, Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

c) décidé de révoquer comme administrateur QUESTINA S.A., immatriculée IBC N° 441.803, British Vergin Islands, Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

d) décidé de nommer comme administrateur UNIVERSAL PARTICIPATIONS LLC, immatriculée au Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 3.902.036 et avec siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware (Etats-Unis). Le mandat d'administrateur prend fin à l'Assemblée Générale statutaire de 2009,

e) décidé de nommer comme administrateur ATLAS PARTICIPATIONS LLC, immatriculée au Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 3.902.486 et avec siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware (Etats-Unis). Le mandat d'administrateur prend fin à l'Assemblée Générale statutaire de 2009,

f) décidé de révoquer le mandat du commissaire aux comptes de SPR SERVICES INC., immatriculée au Registre de Commerce de Lewes sous le numéro N° 3.802.336 et avec siège à 25 Greystone Manor, Lewes Delaware 19958-9776 (Etats-Unis) et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes l'ELIOLUX S.A., avec siège à 24, rue Léon Kaufman, L-1853 Luxembourg. Le mandat de commissaire aux comptes prend fin à l'Assemblée Générale statutaire de 2009,

g) noté le changement d'adresse de l'administrateur et administrateur-délégué, Monsieur Behrend Hans Paul Altona, de 19, Varkensmarkt, NL-2871 Schonhoven à 19, rue Théodore Eberhard, L-1451 Luxembourg.

Toute résolution a été adoptée séparément et à l'unanimité des voix. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale est clôturée.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06775. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027660.3/4287/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

### **SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.992.

—

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 février 2005*

§ 3. Le Conseil d'Administration a procédé à l'élection de l'Administrateur-délégué et du Directeur de la Société, tous deux délégués à la gestion journalière:

M. Thomas Jacobson a été élu Administrateur-délégué et M. Jean-Luc Debry a été élu Directeur.

§ 4. Le Conseil d'Administration a procédé à l'élection d'un réviseur externe. KPMG, Luxembourg a été élu Réviseur d'entreprises pour l'exercice 2005.

§ 5. La liste des signatures autorisées a été revue et les modifications suivantes ont été approuvées:

*Signature A, membre du Conseil d'Administration:*

A renouveler: Ulf Riese  
Joachim Spetz  
Thomas Jacobson

*Signature A:*

A renouveler: Thomas Jacobson  
Jean Luc Debry  
Thomas Hallden  
Erick Rossion

A ajouter: Peter Eddysson

*Signature B:*

A renouveler: Serge Grandjean  
Pascal Holter  
Patricia Invernizzi  
Elizabeth Malzacher  
Philippe Peiffer  
Jean-Paul Reiser  
Marie-France Renaux-Klein  
Fabien Schandeler  
Bernard Tasiaux  
Maria Tuomi

A supprimer: Pascale Wester

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.

J.-L. Debry / T. Jacobson

Directeur / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06488. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027631.2//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

35604

**CRONOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 106.768.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la société CRONOS S.A. (la Société) en date du 18 mars 2005 que Monsieur Claude Steinmetz est nommé administrateur-délégué de la Société avec un pouvoir de co-signature obligatoire et délégation générale par rapport à la gestion journalière, avec effet au 23 février 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00110. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027550.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**EASTLAND INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 73.811.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 22 mars 2005 à 9.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, l'administrateur-délégué, est révoqué.

*Pour PROGRESS INVEST S.A.*

M. Lacombe

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05511. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027551.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**SAMIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 52.890.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 22 mars 2005 à 9.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, l'administrateur-délégué, est révoqué.

*Pour PROGRESS INVEST S.A.*

M. Lacombe

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2005, réf. LSO-BC05510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027553.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**BM PLACE D'ARMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 4, rue Willy Georgen.  
R. C. Luxembourg B 95.042.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise en date du 22 mars 2005 que:

\* Monsieur Jean Beck, demeurant 29, route de Diekirch, L-6430 Echternach, a démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué.

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

Luxembourg le 30 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00018. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027646.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**OATFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 56.876.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 28 février 2005*

Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 28 février 2005, les actionnaires de la société OATFIELD S.A. ont pris la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social du 2, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg vers le 4-6, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

Luxembourg, le 28 février 2005.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 - Le Mandataire / Actionnaire 2 - Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027557.3/2741/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2961 Luxembourg, 13, rue Erasme.  
R. C. Luxembourg B 15.992.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 février 2005*

«**Art. 11.** Le Président a requis la nomination de trois Administrateurs, chacun d'entre eux devant exercer sa fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires et due élection et investiture de leurs successeurs.

Les personnes suivantes, éligibles à la fonction d'Administrateur de la Société, ont été dûment élues:

- Mr. Ulf Riese (Président),
- Mr. Joachim Spetz,
- Mr. Thomas Jacobson.»

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A.

J.-L. Debry / T. Jacobson

Directeur / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027630.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**CL EARTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 35.241.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 février 2005*

En date du 24 février 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'accepter la démission de Mr Pierre Paul Cochet en date du 10 mars 2004, en qualité d'administrateur;
- d'accepter la démission de Mr Yves Deborgher en date du 30 septembre 2004, en qualité d'administrateur;
- de ratifier la cooptation de Mr Guillaume Abel en date du 30 Septembre 2004, en qualité d'administrateur;
- de renouveler les mandats de Mr Guillaume Jonchères, de Mr Guillaume Abel, de Mr Pierre Oiknine et de Mme Véronique Rosier en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006;
- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers, en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 25 février 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2005, réf. LSO-BC04516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027645.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**BUREAU D'ETUDES J. KNEIP & ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 7.743.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06523, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

Signature.

(027637.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**BUREAU D'ETUDES J. KNEIP & ASSOCIES, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stümper.  
R. C. Luxembourg B 7.743.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des associés du 20 décembre 2004*

Est renommé gérant, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des associés statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

Monsieur Victor Jaques, ingénieur conseil, demeurant à Garnich.

Luxembourg, le 30 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06524. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027635.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**ERSEL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 73.017.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2005*

En date du 3 mars 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Antonio Scalvini, Monsieur Paolo Olivieri, Monsieur Umberto Giraudo, Madame Francesca De Bartolomeo en qualité d'Administrateurs de la SICAV pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006;

- de renouveler le mandat de DELOITTE S.A en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 4 mars 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027649.3/1024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**VOBITRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 70.465.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à. r.l., est désormais domicilié: 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00022. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027651.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**INTER CONSEIL SERVICES PLUS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,-.**

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 92.249.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2004 à 11h00*

L'an deux mille quatre, le vingt avril à onze heures.

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de INTER CONSEIL SERVICES PLUS S.A., avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 92.249, constituée suivant acte Jean-Joseph Wagner de Sanem en date du 20 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1041 du 8 juillet 2002.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christiane Schmitter, administrateur-déléguée, demeurant à 36, rue du 14 juillet, F-67270 Hochfelden (France), qui désigne comme secrétaire Madame Chantal Simon, employée privée, demeurant à 22, rue Saint Exupéry, F-57100 Thionville (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Romeo Jennyfer, demeurant à 14, rue Belle Vue, F-57330 Volmerange les Mines (France).

Le Président expose d'abord que:

I. La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

1. Démission de PEARL PROMOTIONS LTD, avec siège social à Devon EX 16 9LN (Royaume-Uni), 6, Briton Street-Bampton, de son poste d'administrateur.

2. Nomination de RONA PALM S.A., avec siège social à Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

3. Démission de CORAL TRADING LTD, avec siège social à Devon EX16 9LN (Royaume-Uni), 6, Briton Street-Bampton, de son poste d'administrateur.

4. Nomination de Madame Nathalie Domingues, demeurant à Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de PEARL PROMOTIONS LTD, avec siège social à Devon EX 16 9LN (Royaume-Uni), 6, Briton Street-Bampton de son poste d'administrateur.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée nomme RONA PALM S.A., avec siège social à Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), au poste d'administrateur et qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

*Troisième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de CORAL TRADING LTD, avec siège social à Devon EX 16 9LN (Royaume-Uni), 6, Briton Street-Bampton, de son poste d'administrateur.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée nomme Madame Nathalie Domingues, demeurant Plaza Utrquinaona 1, 08010 Barcelona (Espagne), au poste d'administrateur et qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2008.

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute.

Signé: C. Schmitter, C. Simon, J. Romeo.

Pour copie certifiée conforme à l'original

INTER CONSEILS SERVICES PLUS, Société Anonyme

L'Administrateur-délégué

Ch. Schmitter

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, réf. LSO-BC03864. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027693.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

**EX VAR CO-INVESTMENT GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.  
R.C. Luxembourg B 106.917.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the twenty-first day of March.

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

There appeared:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B number 89.165,

duly represented by Mr Carsten Opitz, Maître en droit, residing in Luxembourg,

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

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1. Formation**

There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Objects**

2.1. The object of the Company is to act as managing general partner and manager of HEDF CO-INVESTMENT 2 S.C.S., a société en commandite simple, having its registered office at 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2. It may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well as develop these participations.

2.3. It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

2.4. It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

2.5. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, which may be convertible.

**Art. 3. Duration**

The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Name**

The Company will have the name EX VAR CO-INVESTMENT GP, S.à r.l.

**Art. 5. Registered Office**

The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with Article 12. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6. Share Capital**

The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by one hundred (100) shares, all having a par value of one hundred twenty-five euros (EUR 125) each.

**Art. 7. Changes to Share Capital**

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

**Art. 8. Ranking**

The share capital shall consist of one class of shares and each share shall rank pari passu.

**Art. 9. Shareholder**

The Company's shares are indivisible and the Company shall recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the joint owners shall appoint a sole person as owner in relation to that share.

**Art. 10. Transfers**

In case of a single shareholder, The Company's shares are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.



### **Art. 11. Dissolution**

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

### **Art. 12. Board of Management**

12.1. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed they will constitute a board of managers.

12.2. The manager(s) need not to be shareholders.

12.3. The manager(s) will be appointed by a resolution of HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., whose articles provide that the appointment of managers, directors or chairmen (as the case may be) in any entity for which it acts as single shareholder, present and future, require the affirmative and unanimous vote from its own shareholder, HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.4. The appointment of managers, directors or chairmen (as the case may be) in any entity for which the Company acts as single shareholder, present and future, requires the affirmative and unanimous vote from its own shareholder, HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., whose articles in turn provide that the appointment of managers, directors or chairmen (as the case may be) in any entity for which it acts as single shareholder, present and future, require the affirmative and unanimous vote from its own shareholder, HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.5. The manager(s) may be dismissed without cause.

12.6. 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 provided the terms of this Article 12 shall have been complied with.

12.7. All powers not expressly reserved by Law or in accordance with Article 14, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the managers, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

12.9. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

12.10. 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.

12.11. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

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

12.13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay an interim dividend on the basis of a statement of accounts prepared by the managers(s) showing that sufficient funds are available for distribution provided always that the amount to be distributed by way of interim dividend shall not exceed realised profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and any sums to be allocated to the statutory reserve established by Law or by these Articles.

### **Art. 13. Management Liability**

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

### **Art. 14. Shareholder Matters**

14.1. In the case of a single shareholder, said shareholder assumes all powers conferred by Law and by these Articles.

14.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in shareholder meetings irrespective of the number of shares held. Each share is entitled to one vote, subject to limitations imposed by Law and these Articles. Resolutions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company's share capital.

14.3. A resolution to alter these Articles may only be adopted by the affirmative vote of a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital, subject to the provisions of the Law.

### **Art. 15. Financial Year**

The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

### **Art. 16. Accounts**

16.1. At the end of each financial year, the Company's accounts shall be established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare a balance sheet and, where required, an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, in compliance with article 197 of the Law.

16.2. Each shareholder may inspect the annual accounts at the Company's registered office.

### **Art. 17. Statutory Reserve and Dividends**

17.1. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

17.2. Every year five percent of the net profit will be allocated to the statutory reserve. This allocation shall cease to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but such allocation shall be resu-

med until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has reduced to below the statutory minimum.

17.3. The balance of the annual net profits shall be at the disposal of the shareholders and the general meeting of the shareholders shall determine how such balance shall be distributed.

#### **Art. 18. Appointment of Liquidator**

In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

#### **Art. 19. Incorporated Provisions**

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

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2005.

#### *Subscription - Payment*

All of the one hundred (100) shares have been subscribed by HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., pre-named.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

#### *Costs*

The expense, cost, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at two thousand two hundred (2,200) euros.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder of the Company takes the following resolutions:

1. The number of managers shall not exceed 5 (five);
2. HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, shall be appointed as the first manager;
3. The duration of the aforementioned manager's appointment is unlimited; and
4. The address of the Company is fixed at 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

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

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

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

A comparu:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., société organisée selon la loi de Luxembourg, ayant son siège social au 5, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la Section B numéro 89 165,

ci-représentée par M. Carsten Opitz, Maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres en date du 21 mars 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Constitution**

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

#### **Art. 2. Objet**

2.1. La Société a pour objet d'agir comme commandité et gérant de HEDF CO-INVESTMENT 2 S.C.S., une société en commandite simple, ayant son siège social au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

2.2. La Société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et la mettre en valeur ces participations.

2.3. La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

2.4. La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

2.5. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles.

**Art. 3. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Dénomination sociale**

La Société a comme dénomination EX VAR CO-INVESTMENT GP, S.à r.l.

**Art. 5. Siège Social**

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, conformément à l'article 12. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6. Capital Social**

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

**Art. 7. Modifications du capital social**

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

**Art. 8. Classes**

Le capital social sera composé d'une classe de parts sociales et chaque part offrira des droits équivalents.

**Art. 9. Associés**

Les parts sociales sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Dans l'hypothèse où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, les copropriétaires indivis désigneront une seule personne comme propriétaire de cette part.

**Art. 10. Transferts**

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

**Art. 11. Dissolution**

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

**Art. 12. Conseil de Gérance**

12.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

12.2. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.

12.3. Le(s) gérant(s) sera (seront) nommé(s) par une résolution de HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l. dont les statuts prévoient que la nomination de gérants, directeurs ou présidents (le cas échéant) dans toute société dont elle agit comme associé unique, présent et future, nécessite le vote affirmatif et unanime de son propre associé, HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.4. La nomination de gérants, directeurs ou présidents (le cas échéant) dans toute société dont la Société agit comme associé unique, présent et future, nécessite le vote affirmatif et unanime de son propre associé, HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l. dont les statuts prévoient que la nomination de gérants, directeurs ou présidents (le cas échéant) dans toute société dont elle agit comme associé unique, présent et future, nécessite le vote affirmatif et unanime de son propre associé, HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, L.P.

12.5. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

12.6. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pur effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes de l'article 12 aient été respectés.

12.7. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou l'article 14 seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

12.8. La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

12.9. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a), de ces agents, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

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

12.11. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

12.12. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call, par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

12.13. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et de toutes sommes à prêter à la réserve statutaire établie par la Loi ou les Statuts.

#### **Art. 13. Responsabilité des gérants**

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

#### **Art. 14. Pouvoirs des Associés**

14.1. En cas d'associé unique, l'associé exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et les présents Statuts.

14.2. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux assemblées des associés, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque part sociale donne droit à un vote, en tenant compte des limites imposées par la Loi et les Statuts. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

14.3. Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par le vote affirmatif d'une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

#### **Art. 15. Année sociale**

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

#### **Art. 16. Comptes annuels**

16.1. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société seront établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera un bilan, et, si nécessaire, un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société, conformément à l'article 197 de la Loi.

16.2. Tout associé peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social.

#### **Art. 17. Réserve légale et dividendes**

17.1. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

17.2. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront alloués à la réserve légale. Cette allocation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devra être reprise jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve en dessous du minimum légal.

17.3. Le solde du bénéfice net sera à disposition des associés et l'assemblée générale des associés déterminera comment ce solde sera distribué.

#### **Art. 18. Nomination d'un liquidateur**

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

#### **Art. 19. Dispositions finales**

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2005.

#### *Souscription - Libération*

L'intégralité des cent (100) parts sociales a été souscrite par HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille deux cents (2.200,- EUR) euros.

#### *Décisions de l'associé unique*

L'associé unique de la Société prend les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants n'excédera pas cinq (5).
2. HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, ayant son adresse professionnelle au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, sera nommé comme premier gérant.
3. La durée du mandat du gérant mentionné ci-dessus est illimitée.

4. L'adresse du siège social est fixée au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le mandataire de 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 au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, vol. 24CS, fol. 4, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

A. Schwachtgen.

(027794.3/230/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2005.

---

**IBERFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.694.

—  
EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié: 54, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00019. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027653.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**Q.O.A.LUX., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4622 Differdange-Obercorn, 24, rue Pierre Martin.

R. C. Luxembourg B 98.273.

Par décision de l'associé unique, le siège social de la société est transféré à compter du 1<sup>er</sup> mars 2005 du 42, rue Pierre Frieden L-4560 Differdange à l'adresse suivante:

24, rue Pierre Martin L-4622 Differdange-Obercorn.

Differdange, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

Pour Q.O.A LUX, S.à r.l.

P. Goujard

Associée unique

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00336. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027686.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**A & P ASAP PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.657.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2004*

L'Assemblée accepte la démission d'ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social, 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste de commissaire aux comptes. L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06497. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027687.3/655/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

35614

**VANSAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 73.109.

—  
RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de tiers qu'une erreur s'est glissée dans l'extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2005 de la société émarginée.

En effet, le mandat de Madame Nathalie Mager ne doit pas être renouvelé et un troisième paragraphe aurait dû indiquer ceci:

«L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2004.»

Luxembourg, le 23 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027683.3/655/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**VANSAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 73.109.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2005*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Constant Vandersanden, administrateur de sociétés, demeurant 293/a Riemsterweg à B-3740 Bilzen, de Monsieur Lucas Vandersanden, administrateur de sociétés, demeurant Leeuwerikweg, 54 à B-3140 Keerbergen, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

L'Assemblée prend acte de la démission de ELPERS & CIE, Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg du poste de commissaire aux comptes de la société et nomme en remplacement la société CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 17 mars 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027685.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**BUREAU DE COMPTABILITE FRANTZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4622 Differdange-Obercorn, 24, rue Pierre Martin.  
R. C. Luxembourg B 96.642.

Par décision de l'associé unique, le siège social de la société est transféré à compter du 1<sup>er</sup> mars 2005 du 42, rue Pierre Frieden, L-4560 Differdange à l'adresse suivante:

24, rue Pierre Martin, L-4622 Differdange-Obercorn.

Differdange, le 25 mars 2005.

Pour BUREAU DE COMPTABILITE FRANTZEN, S.à r.l.

S. Frantzen

Associée unique

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2005, réf. LSO-BD00332. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027684.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 121.867.400,-.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R. C. Luxembourg B 100.647.

—  
EXTRAIT

En date du 9 septembre 2004, le Conseil de Gérance de la société LEAR (LUXEMBOURG), GmbH, associé de LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, GmbH, a pris la Résolution suivante:

«Le siège social de la société LEAR (LUXEMBOURG), GmbH est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, et ce avec effet au 15 septembre 2004.»

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005.

Pour LEAR EAST EUROPEAN OPERATIONS, GmbH

MERCURIA SERVICES

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2005, réf. LSO-BD00221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027668.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**ELEC CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 88.335.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 28 février 2005*

\* FIN-CONTROLE S.A., 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommé Commissaire aux comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, démissionnaire, avec effet au 15 mars 2004.

Certifié sincère et conforme

ELEC CAPITAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027697.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.  
R. C. Luxembourg B 93.150.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 2005*

1. Monsieur Gennen remet sa démission de la fonction de gérant administratif avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005.
2. L'Assemblée nomme Monsieur René Kinnen à la fonction de gérant administratif à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Pour extrait sincère et conforme

R. Kinnen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027739.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.  
R. C. Luxembourg B 93.150.

—  
En vertu d'une cession sousseing privé, en date du 17 février 2005, les 250 parts sociales détenues par Monsieur Guido Gennen ont été cédées à Monsieur René Kinnen.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2005, réf. LSO-BC05092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027737.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE, Fondation sans but lucratif.**

 Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
 

---

Conformément à l'article 5 des statuts, Monsieur Ricardo Portabella Peralta, Fondateur, membre et Président du conseil d'administration, appelle Mme Sandra Pasti aux fonctions d'administrateur à partir du 3 mars 2005. Le nombre d'administrateur au conseil d'administration passe de cinq à six et se compose désormais de:

- M. Ricardo Portabella Peralta, Administrateur de sociétés, Cognoy (Suisse), Fondateur et Président;
- M. Pere Portabella Rafols, Industriel, Barcelone (Espagne), Vice-président;
- M. Jean-Pierre de Cuyper, Docteur en droit, Luxembourg, Secrétaire;
- M. Antonio Portabella Rafols, Industriel, Barcelone (Espagne), Administrateur;
- M. Pedro Clarós Blanch, Docteur en médecine, Barcelone (Espagne), Administrateur;
- Mme Sandra Pasti, employée privée, Luxembourg, Administrateur.

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

Luxembourg, le 24 mars 2005.

FONDATION LUIS PORTABELLA Y CONTE LACOSTE

R. Portabella

Fondateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2005, réf. LSO-BC06401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027698.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**REY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 79.052.

---

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales daté du 3 mars 2005 que les parts sociales (i.e. 65) de REY HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Société») ont été cédées par SUNWARD HOLDING BV, société de droit néerlandais, avec siège social à Amsterdam et ses bureaux à Rivierstaete Building, 166, Amsteldijk, 1079 LH Amsterdam, enregistrée au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 34.169.530 à CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, non encore immatriculée auprès du Registre de Commerces et des Sociétés de Luxembourg.

Cette cession a été dûment acceptée par la Société conformément à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, l'intégralité des parts sociales de la Société (i.e.65) est détenue par la société CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2005, réf. LSO-BC02065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027707.3/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---

**RESIDENTIAL INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.973.

---

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 2004*

L'assemblée a décidé de nommer Monsieur Ennis Cardew, né le 21 août 1938 à Vinchcombe, Royaume-Uni, demeurant à MC98000 Monaco, Palais de la Scala no 1188, 1, avenue Henry Dunant, en qualité d'administrateur en remplacement de Madame Irina Luckina, avec effet au 14 décembre 2004 et ce, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes clos au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 29 mars 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06231. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027718.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2005.

---