

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° 1002

7 octobre 2005

SOMMAIRE

ACE Engineering S.A., Mamer	48055	Luxemburg	48072
Air Logistic S.A., Luxembourg	48056	Egatia S.A.H., Luxembourg	48069
Air Logistic S.A., Luxembourg	48056	Ephidos Holding S.A., Luxembourg	48078
Alternative Capital Enhancement, Sicav, Luxembourg	48063	Ephidos Holding S.A., Luxembourg	48078
AM Participations S.A., Luxembourg	48062	Erik Penser Luxembourg S.A., Luxembourg	48075
Amazon Insurance, S.à r.l., Luxembourg	48079	Erik Penser Luxembourg S.A., Luxembourg	48075
Amazon Insurance, S.à r.l., Luxembourg	48079	Esprit Coiffure, S.à r.l., Luxembourg	48068
Anglo American International S.A., Luxembourg ..	48078	Euro Port S.A., Luxembourg	48050
Art Deluxe, S.à r.l., Luxembourg	48077	European Financial Holding S.A., Luxembourg ..	48053
AS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	48063	Expert Capital S.A., Luxembourg	48054
Astérisque-Virtu@I Communication, S.à r.l., Mamer	48096	Expert Capital S.A., Luxembourg	48054
Atelier André, S.à r.l., Oberfeulen	48065	Exuma Ventures S.A. Holding, Luxembourg	48069
B.G. Construct S.A., Sanem	48092	e-volution S.A., Munsbach	48051
Batitoiture, S.à r.l., Bettembourg	48064	Finarch, S.à r.l., Contern	48067
BCP Smile Lux II, S.à r.l., Luxembourg	48088	Flira, S.à r.l., Luxembourg	48093
Birch S.A., Luxembourg	48063	Foyer Finance, Le Foyer Finance, Compagnie Luxembourgeoise S.A., Luxembourg	48065
Boc No.1, S.à r.l., Luxembourg	48073	Foyer Finance, Le Foyer Finance, Compagnie Luxembourgeoise S.A., Luxembourg	48067
Boc No.1, S.à r.l., Luxembourg	48074	Frits Financial S.A. Holding, Luxembourg	48063
Brugama Holding S.A., Luxembourg	48062	G.A.L. 2002 S.A., Luxembourg	48061
Bulla, S.à r.l., Luxembourg	48093	Gadeves S.A., Luxembourg	48076
C.I.P.E. Compagnie Internationale de Participations Etrangères S.A., Luxembourg	48089	GK Engineering S.A., Schifflange	48096
C.I.P.E. Compagnie Internationale de Participations Etrangères S.A., Luxembourg	48089	Honeydew, S.à r.l., Luxembourg	48053
C.L.M.E. S.A., Luxembourg	48065	IHC Immobilien A.G., Luxembourg	48077
Carlisle Finance S.A., Luxembourg	48075	IND, S.à r.l., Luxembourg	48079
Champs d'Or S.A., Luxembourg	48062	Inofinance S.A. Holding, Luxembourg	48068
CitiTrust Sicav, Luxembourg	48085	Kaleos, S.à r.l., Roodt-sur-Syre	48064
CitiTrust Sicav, Luxembourg	48085	Kickoff, S.à r.l., Luxembourg	48070
Com. Telecom S.A., Luxembourg	48092	Kickoff, S.à r.l., Luxembourg	48072
Compagnie Centrale Industrielle et Commerciale S.A.H., Luxembourg	48058	Lahytex S.A., Luxembourg	48077
Damflos S.A.H., Luxembourg	48069	Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg	48056
Deval Holding S.A., Luxembourg	48068	Lion Capital Markets S.A.H., Luxembourg	48056
Digital Consulting, S.A., Luxembourg	48077	Littlefield S.A. Holding, Luxembourg	48069
Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxembourg, Luxembourg	48072	Maiola International S.A., Luxembourg	48051
Dresdner Bank AG, Niederlassung, Luxembourg, Luxembourg	48072	Maiola International S.A., Luxembourg	48052
		Maneo, S.à r.l., Luxembourg	48093
		Marocacier S.A., Luxembourg	48079
		MFS Investment Management Company (Lux) S.A., Luxembourg	48088

Moon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg	48094	Serrurerie Bouchart Marc, S.à r.l., Keispelt	48064
Moon Lux 1, S.à r.l., Luxembourg	48096	Shady International S.A., Luxembourg	48052
Music World Europe S.A., Luxembourg	48056	Shady International S.A., Luxembourg	48053
(The) New Russia Fund, Sicaf, Luxembourg	48067	Siagep S.A., Luxembourg	48089
(The) New Star Global Fund, Sicav, Luxembourg	48074	Sign Publishing Holding S.A., Luxembourg	48090
Newshore S.A., Luxembourg	48076	Sofilec S.A.H., Luxembourg	48087
Newshore S.A., Luxembourg	48076	Sofilec S.A.H., Luxembourg	48087
Nitid, S.à r.l., Luxembourg	48078	St James Capital Exhibitions N° 1 S.A., Luxem- bourg	48055
Orest Investissements S.A.	48053	St James Capital Exhibitions N° 1 S.A., Luxem- bourg	48055
Partak S.A., Luxembourg	48058	Stamos S.A.H., Luxembourg	48088
Partnair Luxembourg S.A., Luxembourg	48050	Stamos S.A.H., Luxembourg	48088
Pedinotti et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	48092	Tapiola S.A., Luxembourg	48068
Pro'dim S.A., Remich	48057	TMW Pramerica Real Estate Investors Luxem- bourg S.A., Luxembourg	48080
Pro'dim S.A., Remich	48058	TMW Pramerica Real Estate Investors Luxem- bourg S.A., Luxembourg	48084
Prodfinance S.A. Holding, Luxembourg	48069	Tung Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	48058
Progosa S.A., Luxembourg	48089	Urbana S.A., Luxembourg	48084
Promo-Real S.A., Bissen	48068	V.D.L. Développement S.A., Luxembourg	48062
Restaurant Chinois Le Triomphe, S.à r.l., Luxem- bourg	48064	Valdes S.A., Luxembourg	48093
Ripiemo Company S.A., Luxembourg	48059	Wazulle Holding S.A., Luxembourg	48063
RSF Leasing S.A., Kahler	48093	WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l., Luxem- bourg	48059
Safeharbor S.A. Holding, Luxembourg	48072	WPP Luxembourg Holdings Five, S.à r.l., Luxem- bourg	48061
Salemi & Maira, S.à r.l., Schuttrange	48064		
Second Euro Industrial Properties, S.à r.l., Luxem- bourg	48085		
Second Euro Industrial Properties, S.à r.l., Luxem- bourg	48087		

PARTNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.314.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 2005

* La cooptation de Monsieur Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 19 avril 2005.

Certifié sincère et conforme
PARTNAIR LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05324. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042258.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

**EURO PORT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN PORTS ENGINEERING S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.281.

Complément à la réquisition concernant la réunion du Conseil d'Administration du 25 octobre 2001

Par décision du Conseil d'Administration tenu en date du 25 octobre 2001, la décision suivante a été prise:

1. Le Conseil d'Administration décide de révoquer le mandat conféré à l'administrateur M. Maurizio Pica avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour EURO PORT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042241.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

48051

e-volution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 90.175.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 23 mai 2005.

P. Bettingen

Notaire

(043458.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

MAIOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.865.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAIOLA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 95.865, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant en date du 6 août 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1123 du 29 octobre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant en date du 28 octobre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 138 du 3 février 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

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

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 4^e lundi du mois de juillet à 11 heures au 2^e jeudi du mois de juin à 16 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e jeudi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 4^e lundi du mois de juillet à 11.00 heures au 2^e jeudi du mois de juin à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8, premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e jeudi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

48052

Enregistré à Mersch, le 2 mars 2005, vol. 430, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042081.2/242/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

MAIOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.865.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Mersch, le 25 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042083.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SHADY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.864.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHADY INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 95.864, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant en date du 6 août 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1123 du 29 octobre 2003, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} mars 2004, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 642 du 22 juin 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les sept cent cinquante (750) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

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

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 4^e lundi du mois de juillet à 11 heures au 2^e jeudi du mois de juin à 16 heures et pour la première fois en 2005;

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e jeudi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 4^e lundi du mois de juillet à 11.00 heures au 2^e jeudi du mois de juin à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8, premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e jeudi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout au endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 mars 2005, vol. 430, fol. 79, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042086.2/242/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SHADY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.864.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Mersch, le 25 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042087.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

OREST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.078.

La société OREST INVESTISSEMENTS S.A. ayant été liquidée en date du 28 décembre 2004, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 29 décembre 2000 entre la société OREST INVESTISSEMENTS S.A. et SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / J.-P. Reiland

Senior Manager Legal / Partner

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041448.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.922.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04840, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

EUROPEAN FINANCIAL HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041453.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.808.

Suite à la cession des parts sociales en date du 4 octobre 2004, 10 parts sociales ont été transférées de Mme Lisa Wallmark à M. Jonas Svensson.

Par conséquent, M. Jonas Svensson devient l'associé unique de la Société.

Luxembourg, 3 mai 2005.

Signature

L'agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, réf. LSO-BE02205. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041462.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

**EXPERT CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. ROCORP HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.819.

L'an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROCORP HOLDING S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 57.819, constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 212 du 29 avril 1997. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 19 février 1998, publié au Mémorial, Série C N° 379 du 26 mai 1998.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec même adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, et Madame Regina Pinto, employée privée, les deux avec même adresse professionnelle.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité du capital social est représentée, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et les membres du bureau, laquelle liste restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour délibérer de l'ordre du jour qui leur a été au préalable communiqué.

Le bureau constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer de son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Modification de la dénomination sociale en EXPERT CAPITAL S.A.;

2. Modification afférente de l'article premier des statuts sociaux en langue anglaise et en langue française.

Après en avoir délibéré, l'assemblée qui est plénière comme dit ci-avant prend à l'unanimité et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en EXPERT CAPITAL S.A.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article premier est modifié pour avoir la teneur suivante

dans sa version anglaise:

«**Art. 1.** It is formed a Luxembourg limited joint stock company (société anonyme) under the corporate name of EXPERT CAPITAL S.A.»

dans sa version française:

«**Art. 1^{er}.** Il est constitué une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination EXPERT CAPITAL S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été levée à 15.45 heures.

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

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

Signé: P. Schmit, G. Schneider, S. Bortolus, R. Pinto, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, vol. 148S, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

A. Schwachtgen.

(042314.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

**EXPERT CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. ROCORP HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.819.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 625 du 29 avril, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

A. Schwachtgen.

(042317.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N° 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 98.089.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg
le 18 mai 2005 à 10:00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- les mandats en tant qu'Administrateurs de ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., LUXROYAL MANAGEMENT S.A. et M. Matthijs Bogers sont reconduits pour une période de 6 ans;
- le mandat de EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Commissaire est reconduit pour une période de 6 ans;
- les mandats des Administrateurs et du Commissaire arriveront à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N° 1 S.A.

M. Bogers

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041450.3/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N° 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 98.089.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

ST JAMES CAPITAL EXHIBITIONS N° 1 S.A.

M. Bogers

Administrateur

(041430.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ACE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.061.

Constituée sous la dénomination LUTEC S.A. par Maître Marc Elter, notaire de résidence à L-Luxembourg par acte du 14 février 1996, publié au Mémorial, Recueil C n° 248 du 18 mai 1996.

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 28 novembre 2001 suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à L-Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à L-Hesperange, publié au Mémorial, Recueil C n° 541 du 8 avril 2002.

I. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 mai 2005 que:

- * Monsieur Johnny M. Brebels, directeur, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 83, route d'Arlon, a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009;
- * le mandat d'administrateur Monsieur Hans Martens, venu à échéance, n'a pas été renouvelé.

II. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 mai 2005 que:

- * Monsieur Johnny M. Brebels directeur, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 83, route d'Arlon, a été nommé administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009;
- * Monsieur Johnny M. Brebels a été autorisé dans sa fonction d'administrateur-délégué d'engager la société avec sa seule signature pour toute transactions jusqu'à la somme de EUR 20.000,00. Pour toute transaction d'un montant égal ou supérieur à EUR 20.000,00 Monsieur Johnny M. Brebels se verra obligé de signer conjointement avec un deuxième administrateur.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour la société

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041463.3/687/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.869.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

LION CAPITAL MARKETS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041457.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

LION CAPITAL MARKETS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.869.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

LION CAPITAL MARKETS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041456.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

MUSIC WORLD EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.850.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04839, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

MUSIC WORLD EUROPE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041454.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AIR LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 51.821.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04625, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(041468.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AIR LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 51.821.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(041471.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

PRO'DIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5533 Remich, 13, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 71.622.

L'an deux mille cinq, le vingt-sept avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de PRO'DIM S.A. R.C.S. Luxembourg B 71.622, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 894 du 26 novembre 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1155 du 13 décembre 2001.

La séance est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social antérieur d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1. Transfert du siège de la Société.
2. Constatation que le capital social est désormais exprimé en euros et modifications afférentes.
3. Démission d'un administrateur.
4. Nomination d'un nouvel administrateur.
5. Démission du commissaire aux comptes.
6. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social de la Société est transféré au 13, Esplanade, L-5533 Remich.

En conséquence, l'article 2, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art 2, alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Remich.»

Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu'il est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5, alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution

La démission avec effet immédiat de Monsieur Michel Biere de ses fonctions d'administrateur est acceptée et, par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu'à ce jour.

Est nommée en son remplacement à partir de ce jour, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010:

- Madame Sophie Thouvenin, infirmière, née le 29 mai 1976 à Bar-le-Duc (F), demeurant au 3, rue Grande, F-55800 Louppy-le-Château.

Par ailleurs les mandats des deux autres administrateurs Messieurs Michel Cuoco et Angelo Cuoco sont reconduits pour expirer à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010.

Quatrième résolution

La démission du commissaire aux comptes actuel Monsieur François David est acceptée et, par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat.

Est nommé en son remplacement, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010:

- EUROTRUST, R.C.S. Luxembourg B 86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures trente. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

Signé: M. Prospert, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2005, vol. 148S, fol. 10, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 mai 2005.

A. Schwachtgen.

(042323.3/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

PRO'DIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5533 Remich, 13, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 71.622.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 589 du 27 avril, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

A. Schwachtgen.

(042326.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

TUNG LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.960.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04838, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

TUNG LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041455.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

PARTAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.120.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

PARTAK S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041458.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 77.403.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 mai 2005 que la Société Anonyme Holding COMPAGNIE CENTRALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 77.403, a transféré son siège social du 51, avenue de la Liberté à Luxembourg au 1, rue Jean Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

M^e C. Brault

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041630.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

48059

RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.630.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

RIPIEMO COMPANY S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(041459.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 3,463,601,200.-.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 106.208.

In the year two thousand five, on the twenty-fifth day of April, at 12.00 a.m.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 106.208 (the Company). The Company has been incorporated on 14 February 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 2 March 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.124 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Gérald Origer, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 22 April 2005,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:

- I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of USD 155,083,800.- (one hundred and fifty-five million eighty-three thousand eight hundred US Dollars) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of USD 3,463,601,200.- (three billion four hundred and sixty-three million six hundred and one thousand two hundred US Dollars) represented by 34,636,012 (thirty-four million six hundred and thirty-six thousand and twelve) shares having a nominal value of USD 100.- (one hundred US Dollars) each to USD 3,308,517,400.- (three billion three hundred and eight million five hundred and seventeen thousand four hundred US Dollars) by way of the cancellation of 1,550,838 (one million five hundred and fifty thousand eight hundred thirty-eight) shares held by the Sole Shareholder in the Company, with a payment in cash to the Sole Shareholder;

2. Amendment of the first paragraph of article 4 of the Articles;

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company and to any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled shares in the share register of the Company; and

4. Miscellaneous.

- III. that the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of USD 155,083,800.- (one hundred and fifty-five million eighty-three thousand eight hundred US Dollars) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of USD 3,463,601,200.- (three billion four hundred and sixty-three million six hundred and one thousand two hundred US Dollars) represented by 34,636,012 (thirty-four million six hundred and thirty-six thousand and twelve) shares having a nominal value of USD 100.- (one hundred US Dollars) each to USD 3,308,517,400.- (three billion three hundred and eight million five hundred and seventeen thousand four hundred US Dollars) by way of the cancellation of 1,550,838 (one million five hundred and fifty thousand eight hundred thirty-eight) shares held by the Sole Shareholder in the Company, with a payment in cash to the Sole Shareholder in an amount of USD 155,083,800.- (one hundred and fifty-five million eighty-three thousand eight hundred US Dollars).

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is further to the decrease in capital as follows:
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l.: 33,085,174 shares.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 4 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

«**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is set at USD 3,308,517,400.- (three billion three hundred and eight million five hundred and seventeen thousand four hundred US Dollars), represented by 33,085,174 (thirty-three million eighty-five thousand one hundred and seventy-four) shares having a nominal value of USD 100.- (one hundred US Dollars) per share.»

Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately three thousand euros.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-cinq avril, à 12.00 heures.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.208 (la Société). La Société a été constituée le 14 février 2005 suivant du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 2 mars 2005 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.124 (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Gérald Origer, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 avril 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Assemblée a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de USD 153.083.800,- (cent cinquante trois millions quatre-vingt-trois mille huit cents dollars des Etats-Unis) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 3.463.601.200,- (trois milliards quatre cent soixante-trois millions six cent un mille deux cents dollars des Etats-Unis) représenté par 34.636.012 (trente-quatre millions six cent trente-six mille douze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune à USD 3.308.517.400,- (trois milliards trois cent huit millions cinq cent dix-sept mille quatre cents Dollars des Etats-Unis) par l'annulation de 1.550.838 (un million cinq cent cinquante mille huit cent trente-huit) parts sociales détenues par l'Associé Unique dans la Société, avec un remboursement en numéraire à l'Associé Unique.

2. Modification du premier paragraphe de l'article 4 des Statuts;

3. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales annulées dans le registre des parts sociales de la Société; et

4. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 153.083.800,- (cent cinquante-trois millions quatre-vingt-trois mille huit cents dollars des Etats-Unis) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 3.463.601.200,- (trois milliards quatre cent soixante-trois millions six cent un mille deux cents dollars des Etats-Unis) représenté par 34.636.012 (trente-quatre millions six cent trente-six mille douze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune à USD 3.308.517.400,- (trois milliards trois cent huit millions cinq cent dix-sept mille quatre cents Dollars des Etats-Unis) par l'annulation de 1.550.838 (un million cinq cent cinquante mille huit cent trente-huit) parts sociales détenues par l'Associé Unique dans la Société, avec un rem-

boursement en numéraire à l'Associé Unique, d'un montant de USD 153.083.800,- (cent cinquante trois millions quatre-vingt-trois mille huit cents Dollars des Etats-Unis).

L'Assemblée décide d'enregistrer que suite à la réduction du capital, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l.: 33.085.174 parts sociales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Capital.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de USD 3.308.517.400,- (trois milliards trois cent huit millions cinq cent dix-sept mille quatre cents Dollars des Etats-Unis) représenté par 33.085.174 (trente-trois millions quatre-vingt-cinq mille cent soixante-quatorze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars des Etats-Unis) chacune.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales annulées dans le registre des parts sociales de la Société.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à trois mille euros.

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: G. Origer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 mai 2005, vol. 431, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042696.3/242/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 106.208.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042697.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

G.A.L. 2002 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.858.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 mai 2005

Monsieur Diederich Georges, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

G.A.L. 2002 S.A.

G. Diederich / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05205. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041510.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

BRUGAMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 10.599.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04827, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

BRUGAMA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(041460.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

V.D.L. DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 105.549.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé le 19 janvier 2005 à 17.00 heures:

- de nommer à compter du 19 janvier 2005 et pour la durée de son mandat, HALSEY, S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.984, ayant son siège social 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, comme Président du Conseil d'Administration de la Société, avec effet immédiat.

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

Pour V.D.L. DEVELOPPEMENT S.A.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041465.3/2460/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

AM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 73.586.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(041473.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

CHAMPS D'OR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.682.

DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation CHAMPS D'OR S.A., qui a eu lieu en date du 28 décembre 2004 a donné décharge au Liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pendant cinq ans.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour CHAMPS D'OR S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041599.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 77.131.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(041477.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

WAZULLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.543.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05280, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(041503.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

FRITS FINANCIAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 97.933.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05277, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(041506.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

BIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.324.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05275, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(041509.2/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.843.

Procès-verbal

Les administrateurs de ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, SICAV ont décidé à l'unanimité lors du conseil d'administration du 1^{er} février 2005:

- i. d'accepter la démission de M. Tony Morrongiello comme administrateur du fonds avec effet au 1^{er} février 2005;
- ii. d'élire M. Jean Keller comme administrateur du fonds en remplacement de M. Tony Morrongiello avec effet au 1^{er} février 2005.

Pour ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, SICAV
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04761. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041731.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

KALEOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6911 Roodt-sur-Syre, 22, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 73.773.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Roodt-sur-Syre, le 24 mai 2005.

Signatures.

(041512.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

RESTAURANT CHINOIS LE TRIOMPHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 28, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 58.443.

Procès-verbal de la décision collective des associés

Il résulte de la décision collective des associés du 17 mai 2005 que le siège social a été transféré du 2-4, rue du Pont, L-2344 Luxembourg au 28, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041558.3/728/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

SALEMI & MAIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5368 Schuttrange, 4, rue de Canach.
R. C. Luxembourg B 68.943.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 13 mai 2005, réf. DSO-BE00128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Diekirch, le 23 mai 2005.

Pour EURO-ASSOCIATES S.A.

Signature

(041561.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Siège social: L-3232 Bettembourg, 40, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 99.923.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03886, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041568.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

SERRURERIE BOUCHART MARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 15, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 74.083.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041572.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ATELIER ANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9179 Oberfeulen, 3, route de Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 102.417.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03884, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041574.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

C.L.M.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 83.161.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03883, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041576.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

**FOYER FINANCE, LE FOYER FINANCE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 33.850.

L'an deux mil cinq, le six mai.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LE FOYER FINANCE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé FOYER FINANCE (ci-après la «Société»), avec siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 328 du 15 septembre 1990, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 176 du 19 février 2003,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 33.850.

Bureau

La séance est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Monsieur François Tesch, Vice-Président du Conseil d'Administration, demeurant à Kockelscheuer.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Majerus, Directeur Juridique, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Auguste-Charles Laval, Administrateur, demeurant à Kockelscheuer.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Composition de l'assemblée

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

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

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

Exposé du Président

Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1) - Réduction du capital social à raison de EUR 5.760.000,- pour le ramener de son montant actuel de EUR 57.600.000,- à EUR 51.840.000,-, par l'annulation de 45.000 actions propres détenues par la Société elle-même,

- réduction de la réserve légale à concurrence d'un montant de EUR 576.000,-,
- réduction du poste «Réserve pour actions propres» à concurrence de EUR 28.290.642,76, représentant la valeur comptable des 45.000 actions annulées,
- augmentation du poste «Autres réserves» de EUR 53.663.393,47 à EUR 88.290.036,23 par affectation des susdits montants résultant de la réduction de capital de EUR 5.760.000,-, de la réduction de la réserve légale de EUR 576.000,- et de la réduction du poste «Réserve pour actions propres» de EUR 28.290.642,76;

2) Réduction du poste «Autres réserves» de EUR 88.290.036,23 à EUR 59.999.393,47 à concurrence de la valeur comptable des 45.000 actions annulées, soit EUR 28.290.642,76, en contrepartie de la réduction du poste «Actions propres» à l'actif du bilan pour le même montant de EUR 28.290.642,76;

3) Modification corrélative de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est de cinquante et un millions huit cent quarante mille euros (51.840.000,-) représenté par 405.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

II.- Toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par convocation contenant l'ordre du jour pour la présente assemblée, adressée aux actionnaires par lettre recommandée, le 27 avril 2005.

III.- Il résulte de la liste de présence que sur les quatre cent cinquante mille (450.000) actions représentant l'intégralité du capital,

trois cent huit mille deux cent quarante (308.240) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée. Les quarante-sept mille cent quarante-huit (47.148) actions détenues en propre par la Société ne comptent pas dans le quorum de présence.

Le quorum d'actionnaires présents ou représentés imposé par la loi et les statuts étant atteint, l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points figurant à son ordre du jour.

Constataion de la validité de l'assemblée

L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social à raison de cinq millions sept cent soixante mille euros (EUR 5.760.000,-) pour le ramener de son montant actuel de cinquante-sept millions six cent mille euros (EUR 57.600.000,-) à cinquante et un millions huit cent quarante mille euros (EUR 51.840.000,-), par l'annulation de quarante-cinq mille (45.000) actions propres détenues par la Société elle-même portant les numéros 126, 142 à 186, 189 à 250, 251 à 982, 3141 à 3370, 53.021 à 63.020, 83.118 à 93.117, 243.368 à 252.280, 491.141 à 491.380, 517.506 à 529.042, 535.323 à 535.422, 595.793 à 596.392, 629.031 à 629.590, 646.511 à 647.710, 650.051 à 650.230 et 658.871 à 659.470.

L'assemblée décide en outre de:

- réduire la réserve légale à concurrence d'un montant de cinq cent soixante-seize mille euros (EUR 576.000,-),
- réduire le poste «Réserve pour actions propres» à concurrence de vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-deux euros et soixante-seize cents (EUR 28.290.642,76) représentant la valeur comptable des quarante-cinq mille (45.000) actions annulées,
- augmenter le poste «Autres réserves» de cinquante-trois millions six cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quarante-sept cents (EUR 53.663.393,47) à quatre-vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille trente-six euros et vingt-trois cents (EUR 88.290.036,23) par affectation des susdits montants résultant de:
 - * la réduction de capital de cinq millions sept cent soixante mille euros (EUR 5.760.000,-),
 - * la réduction de la réserve légale de cinq cent soixante-seize mille euros (EUR 576.000,-), et
 - * la réduction du poste «Réserve pour actions propres» de vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-deux euros et soixante-seize cents (EUR 28.290.642,76).

L'assemblée autorise le conseil d'administration à procéder aux formalités d'annulation des susdites actions dans le registre des actions nominatives.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire le poste «Autres réserves» de quatre-vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille trente-six euros et vingt-trois cents (EUR 88.290.036,23) à cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quarante-sept cents (EUR 59.999.393,47) à concurrence de la valeur comptable des quarante-cinq mille (45.000) actions annulées, soit vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-deux euros et soixante-seize cents (EUR 28.290.642,76) en contrepartie de la réduction du poste «Actions propres» à l'actif du bilan pour le même montant de vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-deux euros et soixante-seize cents (EUR 28.290.642,76).

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est de cinquante et un millions huit cent quarante mille euros (EUR 51.840.000,-) représenté par quatre cent cinq mille (405.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.»

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé date qu'en tête des présentes à Luxembourg, au siège de la Société.

Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède donnée à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, Notaire.

Signé: F. Tesch, M. Majerus, Ch. Laval, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, vol. 24CS, fol. 30, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 mai 2005.

T. Metzler.

(042838.3/222/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

**FOYER FINANCE, LE FOYER FINANCE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 33.850.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 mai 2005.

T. Metzler.

(042839.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 78.384.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03882, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041578.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

THE NEW RUSSIA FUND, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.763.

EXTRAIT

L'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 26 avril 2005 a adopté les décisions suivantes:

1. L'assemblée a ré-élu The Hon. Arthur Hartman (demeurant aux Etats-Unis), The Lord Mariesford DL (demeurant en Grande-Bretagne), Senator Shane Ross (demeurant en Irlande), M. Michael Chamberlayne (demeurant en Grande-Bretagne) et M. Robert Koehler (demeurant en Allemagne) aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2006.

2. L'assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers à la fonction de réviseur pour la période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour THE NEW RUSSIA FUND

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04761. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041719.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

PROMO-REAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7790 Bissen, 1, rue Jean Tautges.
R. C. Luxembourg B 90.149.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041581.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ESPRIT COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 94.509.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(041583.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

TAPIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.055.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(041585.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

INOFINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 98.841.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041586.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

DEVAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 83.351.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041588.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

EGATIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.432.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041592.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

DAMFLOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.915.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041594.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

LITTLEFIELD S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 98.850.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041597.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

PRODFINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 98.845.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041601.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

EXUMA VENTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 98.844.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041605.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.319.

In the year two thousand five, on the tenth day of May.

Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the corporation KICKOFF, S.à r.l., having its registered office at L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg n° B 88.319, hereafter referred to as the «Corporation», constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary public, then residing in Hesperange, on July 1st, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 1391 of September 25th, 2002, whose articles of association have been amended by a deed of the presaid notary Gérard Lecuit on November 14th, 2003, published in the Mémorial C, n° 52 of January 15th, 2004.

The extraordinary general meeting is opened at 11.00 a.m. by Maître Eric Sublon, «avocat à la Cour», residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, acting as chairman, and appointing Mrs Peggy Olinger, private employee, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Maître Juliette Mayer, «avocat à la Cour», residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder representing the members and by the members of the board and the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, all the members representing the full amount of the corporate capital of EUR 12,550.- (twelve thousand five hundred and fifty euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

II. The agenda of the meeting is the following:

1.- Transfer of the registered office of the Corporation from L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon to L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

2.- Amendment of article 3 of the articles of incorporation of the Corporation in order to reflect the transfer of the registered office of the Corporation;

3.- Miscellaneous.

The meeting of the members having approved the statements of the chairman and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The members' meeting resolves to transfer the registered office of the Corporation from L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon to L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Second resolution

The members' meeting resolves to amend article 3 of the articles of incorporation of the Corporation in order to reflect the transfer of the registered office.

Consequently, the article 3 of the articles of incorporation of the Corporation is replaced, in its English version, by the following wording:

«**Art. 3.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other, place within the municipality of Luxembourg by means of a resolution of the board of managers.

The registered seat of the corporation may be transferred to any other, place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or of the board of managers, if need be.»

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 900.- (nine hundred euros).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorgehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am zehnten Mai.

Vor Uns Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg.

Versammelte sich eine Ausserordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft KICKOFF, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, H.G.R. Luxemburg n° B 88.319, nachfolgend «die Gesellschaft» genannt, gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar, mit damaligem Amtswohnsitz in Hesperange, am 1. Juli 2002, veröffentlicht im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», Nummer 1391 vom 25. September 2002, dessen Satzung abgeändert wurde durch Urkunde aufgenommen durch den vorbenannten Notar Gérard Lecuit, am 14. November 2003, veröffentlicht im «Mémorial C» Nummer 52 vom 15. Januar 2004.

Die Ausserordentliche Hauptversammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Maître Eric Sublon, «avocat à la Cour», beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, eröffnet, welcher Frau Peggy Olinger, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, als Sekretärin der Versammlung bestellt.

Die Versammlung bestellt Maître Juliette Mayer, «avocat à la Cour», beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, zur Stimmzählerin.

Diese drei Personen bilden das Büro der Versammlung.

Das wie hiervor aufgeführt zusammengesetzte Büro stellt die Anwesenheitsliste auf, welche, nachdem sie von den Bevollmächtigten, der Gesellschafter, von den Büromitgliedern und dem Notar ne varietur unterzeichnet wurde, dieser Urkunde, zusammen mit den Vollmachten, als Anlage beigefügt wird und mit derselben einregistriert wird.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar nachfolgendes zu beurkunden:

I. Gemäss der Anwesenheitsliste, sind alle Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital von EUR 12.550,- (zwölftausend fünfhundert und fünfzig Euro) vertreten, anwesend oder rechtsgültig auf der Versammlung vertreten. Die Hauptversammlung kann daher rechtsgültig ohne vorangehende Einberufungskundgabe über sämtliche Verhandlungspunkte der Tagesordnung beraten und entscheiden.

II. Die Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:

1.- Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon nach L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;

2.- Änderung von Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft, in Übereinstimmung mit der Sitzverlegung der Gesellschaft;

3.- Verschiedenes.

Die Hauptversammlung, nachdem sie den Aussagen des Vorsitzenden zugestimmt und sich für ordnungsgemäss zusammengesetzt und einberufen erachtet hat, fasste nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon nach L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Verlegung des Gesellschaftssitzes abzuändern.

Demzufolge wird Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft, in seiner deutschen Fassung wie folgt geändert:

«**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Er kann an jeden anderen Ort in der Gemeinde Luxemburg durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden.

Der Sitz der Gesellschaft kann an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter.

Zweigniederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg wie auch im Ausland durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Rates der Geschäftsführer, bei Bedarf gegründet werden.»

Kosten

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstige Aufwendungen aller Art, die durch diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr EUR 900,- (neunhundert Euro) geschätzt.

Da keine weiteren Punkte der Tagesordnung offenstehen und keine weiteren Bitten um Diskussion vorgetragen wurden, schliesst der Vorsitzende die Versammlung.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Verlangen der erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Verlangen derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Datum.

Nach Vorlesung an die Erschienenen, haben die Mitglieder des Büros gemeinsam mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Sublon, P. Olinger, J. Mayer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 37, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonneweg, den 25. Mai 2005.

T. Metzler.

(042849.3/222/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.319.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 mai 2005.

T. Metzler.

(042850.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SAFEHARBOR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 98.840.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(041607.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

DRESDNER BANK AG, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 40.106.

Mit dem Ausscheiden von Herrn Wolfgang Baertz aus der Geschäftsleitung der DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. hat er auch sein Mandat als Mitleiter der Niederlassung Luxemburg der DRESDNER BANK AG niedergelegt.

Wir bestätigen hiermit die am 27. Juli 1999 bzw. 17. Juli 2002 erfolgten Ernennungen der Herren Dr. Krafft und Reuter zu Mitleitern der Niederlassung Luxemburg der DRESDNER BANK AG und berufen mit Wirkung vom 1. Januar 2004 Herrn Thomas Kiefer ebenfalls zum Mitleiter der Niederlassung Luxemburg der DRESDNER BANK AG.

Die Zuständigkeiten für einzelne Geschäftsbereiche bzw. Support-Funktionen gelten analog zu den Regelungen für die DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.

DRESDNER BANK AG

H. Walter / K. Rosenfeld

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05132. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041782.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 40.106.

Herr Dr. Reinhard Krafft ist aus der Geschäftsleitung der Niederlassung Luxemburg der DRESDNER BANK AG mit Wirkung zum 31. Dezember 2004 ausgeschieden.

Die Geschäftsleitung der Niederlassung Luxemburg besteht weiterhin aus den Herren Thomas Kiefer und Chlodwig Reuter.

DRESDNER BANK AG, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

T. Kiefer / C. Reuter

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041780.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

BOC No. 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l.).
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 84.382.

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l. (the «Company»), a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), having its registered office in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, (R.C.S. Luxembourg B 84.382) incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on 22th October, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 369 of 7 March 2002.

The meeting was opened at 6.00 p.m. with Mr. Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler. The meeting elected as scrutineer Mr. Grégory Noyen, lawyer, 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:

1. Change of the name of the Company from BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l. to BOC No. 1, S.à r.l.
2. Subsequent amendment of article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.
3. Miscellaneous.

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

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The meeting resolves to change of the name of the Company from BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l. to BOC No. 1, S.à r.l.

Second resolution

Subsequently to the foregoing, the meeting resolves to amend the article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

Art. 2. «The Company will assume the name of BOC No. 1, S.à r.l.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg L-2320, 69A, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 84.382, constituée suivant acte reçu par Maître Frank en date du 22 octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 369 du 7 mars 2002.

L'Assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Francis Kass, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégory Noyen, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification du nom de la Société de BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l. en BOC No. 1, S.à r.l.
2. Modification de l'article 2 des statuts de la Société.
3. Divers.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le nom de la Société de BOC LUXEMBOURG No. 1, S.à r.l. en BOC No. 1, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. «La Société prend la dénomination de BOC No. 1, S.à r.l.»

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: F. Kass, S. Wolter-Schieres, G. Noyen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 mai 2005, vol. 431, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042876.3/242/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

BOC No. 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 84.382.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042879.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

THE NEW STAR GLOBAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.590.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 14 avril 2005 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a ré-élu Messieurs John Duffield, Pierre de Blonay et Donald P. Lines, Maître André Elvinger, Maître Yves Prussen et The Rt Honourable Sir Archibald Hamilton aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2006.

2. L'assemblée a ré-élu ERNST & YOUNG à la fonction de réviseur du fonds pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2006.

Pour THE NEW STAR GLOBAL FUND

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04760. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041728.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

CARLISLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 67.360.

Décisions de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 14 avril 2005

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration:

- M. Gérard Matheis, conseil, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- M. Dennis Bosje, conseil, né le 20 novembre 1965 à NL-Amsterdam, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- M. Peter Gaze, administrateur de société, né le 27 juin 1951 à Nantgaredig (Etats-Unis), domicilié à 6196 NW 30th Avenue, Boca Raton, FL-33496, Etats-Unis (en remplacement de Monsieur Steven Levine, démissionnaire).

Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B numéro 65.477, avec siège à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour **CARLISLE FINANCE S.A.**

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03060. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041661.3/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 74.203.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE05266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.

J. Kuylenstierna / E. Skog

(041914.3/1025/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

**ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. SKANDIA & PARTNERS S.A.).**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 74.203.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration et du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 5 avril 2005, que:

1) Le mandat des Administrateurs Mlle Elisabeth Skog, M. Johan Kuylenstierna, M. Erik Penser et M. Lars Thulin a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2005;

2) ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg a été nommé auditeur en remplacement de KPMG AUDIT, Luxembourg. Le mandat de ERNST & YOUNG S.A. se terminera à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2005;

3) Le mandat des responsables de la gestion journalière Mlle Elisabeth Skog et M. Johan Kuylenstierna a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2005.

Luxembourg, 13 mai 2005.

ERIK PENSER LUXEMBOURG S.A.

J. Kuylenstierna / E. Skog

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05265. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041913.3/1025/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

GADEVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 67.952.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires daté du 14 février 2005

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire annuelle de l'année 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration:

- M. Bengt-Åke Sevedag, ingénieur civil, né le 2 mai 1940 à K Ronneby (Suède), ayant son domicile à S-23634 Hollviken, Kampevangen, 5;
- Mme Kerstin Sevedag-Bäckwall, sans profession, née le 5 février 1952, à Oskarshamn (Suède), ayant son domicile à S-23634 Hollviken, Kampevangen, 5;
- La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. B 58.324, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué.

Luxembourg, le 2 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour GADEVES S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041663.3/528/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

NEWSHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 63.352.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 4 février 1998, acte publié au Mémorial C n° 382 du 27 mai 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 238 du 6 avril 1999, et en date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 691 du 29 août 2001.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour NEWSHORE S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041986.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

NEWSHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 63.352.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date du 4 février 1998, acte publié au Mémorial C n° 382 du 27 mai 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1998, acte publié au Mémorial C n° 238 du 6 avril 1999, et en date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n° 691 du 29 août 2001.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour NEWSHORE S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041988.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

DIGITAL CONSULTING, Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 100.623.

*Procès-verbal du conseil d'administration s'étant tenu le 28 avril 2005 au siège de la société.**Résolutions*

1. Nomination de Monsieur Jacques Chahine en qualité d'administrateur-délégué de la société avec effet à l'issue du présent conseil.

3. Transfert du siège social de la société au Rond-point du Kirchberg, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le 28 avril 2005.

J. Chahine / H. Herrmann.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06308. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041921.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

IHC IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 59.184.

Constituée par-devant M^e Edmond Schroeder, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 12 mai 1997, acte publié au Mémorial C n° 440 du 12 août 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 15 mai 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n° 747 du 11 octobre 2000.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04526, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour IHC IMMOBILIEN A.G.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041983.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

LAHYTEX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.435.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1981, acte publié au Mémorial C n° 157 du 5 août 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 décembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 14 du 17 janvier 1985, le capital a été converti en euro par acte sous seing privé en date du 20 juin 2000, acte publié au Mémorial C n° 818 du 8 décembre 2000.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour LAHYTEX S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041985.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ART DELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 4.000.000,-.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.635.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(042235.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

EPHIDOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 84.084.

Constituée sous la dénomination sociale de MURATTI HOLDING S.A. par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 octobre 2001, acte publié au Mémorial C n° 286 du 20 février 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1176 du 10 novembre 2003, modifiée en date du 15 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1209 du 17 novembre 2003, modifiée par M^e Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 juin 2004, acte publié en date du 17 juin 2004, au Mémorial C n° 940 du 22 septembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour EPHIDOS HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041989.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

EPHIDOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 84.084.

Constituée sous la dénomination sociale de MURATTI HOLDING S.A. par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 octobre 2001, acte publié au Mémorial C n° 286 du 20 février 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1176 du 10 novembre 2003, modifiée en date du 15 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1209 du 17 novembre 2003, modifiée par M^e Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 juin 2004, acte publié en date du 17 juin 2004, au Mémorial C n° 940 du 22 septembre 2004.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour EPHIDOS HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041990.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.610.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(042202.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 41.552.

Par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 14 mai 2003, la société DELOITTE S.A. (anciennement DELOITTE & TOUCHE) a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 14 mai 2003. M. Arjan Kirthi Singha a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet au 14 mai 2003.

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

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, réf. LSO-BE00800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(042236.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

AMAZON INSURANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 60.688.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 5 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 678 du 3 décembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 mars 1999, acte publié au Mémorial C n° 433 du 10 juin 1999, et en date du 12 avril 2002, acte publié au Mémorial C n° 1014 du 3 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour AMAZON INSURANCE, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041997.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

AMAZON INSURANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 60.688.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 5 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 678 du 3 décembre 1997, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 mars 1999, acte publié au Mémorial C n° 433 du 10 juin 1999, et en date du 12 avril 2002, acte publié au Mémorial C n° 1014 du 3 juillet 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04621, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Pour AMAZON INSURANCE, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(041999.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

MAROCACIER, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.627.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 28 février 2005

1. L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Reiter, administrateur. Après avoir remercié l'administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, elle nomme Monsieur Vincent Gillet avec adresse professionnelle au 18-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en remplacement de celui-ci. Monsieur Vincent Gillet achèvera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2005.

Pour extrait conforme

V. Gillet / L. David

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE04306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042039.3/571/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.600.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(042203.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

**TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.).**

Registered office: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 28.214.

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of April.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Corporation»), a société anonyme, having its registered office at 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, registered in the Trade Register in Luxembourg under the number B 28.214, incorporated under the name of GLOBAL INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. pursuant to a deed of Maître Robert Schuman, then notary residing in Rambrouch, dated June 6, 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 230 of August 27, 1988. The articles of incorporation of the Corporation have been amended for the last time by a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated November 19, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 42 of January 15, 2003.

The meeting was opened at 5 p.m. with Mrs. Michèle Eisenhuth, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary, Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Ingrid Dubourdieu, lawyer, 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:

Agenda:

1. Change of name of the Corporation and subsequent amendment of Article one of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 1.** There exists among the existing shareholders and all those who may become owners of shares in the future, a public limited liability company («société anonyme») under the name of TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A. (hereinafter, the «Corporation»).

The Corporation shall be governed by the present articles of incorporation and by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.»

2. Amendment of the corporate purpose of the Corporation and subsequent amendment of Article three of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the management and/or the advice in relation to property, renting, leasing of land, built real estate or real estate under construction or any other real estate property, held by unregulated vehicles.

The Corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful for the accomplishment of its purposes.»

3. Change of currency of the share capital of the Corporation and subsequent amendment of the first paragraph of Article five of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at one hundred twenty three thousand nine hundred forty six Euros and seventy six cents (EUR 123.946,76) divided in five thousand (5.000) registered shares with no par value.»

4. Deletion of any reference to the term Fund in Article fifteen of the articles of incorporation of the Corporation and subsequent amendment of the last sentence of the third indent of Article fifteen of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.»

5. Deletion of the reference to the «Luxembourg Law of March 30, 1988» in Article twenty-two of the articles of incorporation of the Corporation and subsequent amendment of Article twenty-two of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 22.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.»

6. Decision as to the dismissal of all the current directors of the Corporation and their discharge.

7. Appointment of three new directors for a term of office ending at the annual general meeting of shareholders to resolve on the financial year ending on February 29, 2008 as follows:

- Mr. Dirk Ruppert, born March 2, 1972 in Saarbrücken, Fund Manager, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;

- Mr. Jobst Beckmann, born February 24, 1943 in Solingen, International Coordinator for European Funds & Offices, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;

- Mr. Jan-Baldem Mennicken, born February 18, 1965 in Bonn, Managing Director, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich.

8. Authorisation to be granted to the board of directors of the Corporation to appoint one managing director from the board members for a term of office ending at the annual general meeting of shareholders to resolve on the financial year ending on February 29, 2008.

9. Miscellaneous.

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.

III. That, pursuant to the attendance list, five thousand (5,000) shares out of five thousand (5,000) shares are present or represented.

IV. That the present meeting, representing one hundred (100) percent of the share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

V. That all the shareholders of the Corporation being present or represented, they declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and renouncing to the convening notice to the meeting.

After deliberation, the extraordinary general meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the name of the Corporation and to subsequently amend Article one of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 1.** There exists among the existing shareholders and all those who may become owner of shares in the future, a public limited liability company («société anonyme») under the name of TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A. (hereinafter, the «Corporation»).

The Corporation shall be governed by the present articles of incorporation and by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.»

Second resolution

The meeting decides to amend the corporate purpose of the Corporation and to subsequently amend Article three of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the management and/or the advice in relation to property, renting, leasing of land, built real estate or real estate under construction or any other real estate property, held by unregulated vehicles.

The Corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful for the accomplishment of its purposes.»

Third resolution

The meeting decided to change the currency of the share capital of the Corporation and to subsequently amend the first paragraph of Article five of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at one hundred twenty three thousand nine hundred forty six Euros and seventy six cents (EUR 123,946.76) divided in five thousand (5,000) registered shares with no par value.»

Fourth resolution

The meeting decides to delete any reference to the term Fund in Article fifteen of the articles of incorporation of the Corporation and to subsequently amend the last sentence of the third indent of Article fifteen of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.»

Fifth resolution

The meeting decides to delete the reference to the «Luxembourg Law of March 30, 1988» in Article twenty-two of the articles of incorporation of the Corporation and to subsequently amend Article twenty-two of the articles of incorporation of the Corporation which shall read as follows:

«**Art. 22.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.»

Sixth resolution

The meeting decides to dismiss all the current directors of the Corporation and to grant them discharge for the execution of their mandate until date.

Seventh resolution

The meeting decides to appoint three new directors for a term of office ending at the annual general meeting of shareholders to resolve on the financial year ending on February 29, 2008 as follows:

- Mr. Dirk Ruppert, born March 2, 1972 in Saarbrücken, Fund Manager, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;
- Mr. Jobst Beckmann, born February 24, 1943 in Solingen, International Coordinator for European Funds & Offices, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;
- Mr. Jan-Baldem Mennicken, born February 18, 1965 in Bonn, Managing Director, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich.

Eighth resolution

The meeting decides to authorise the board of directors of the Corporation to appoint one managing director from the board members for a term of office ending at the annual general meeting of shareholders to resolve on the financial year ending on February 29, 2008.

The resolutions have been taken by unanimous vote.

There being no further business before the meeting, the meeting is closed at 6 p.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PRUMERICA INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social sis 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 28.214, constituée sous la dénomination de GLOBAL INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. par acte reçu par Maître Robert Schuman, alors notaire de résidence de Rambrouch, en date du 6 juin, 1988, lequel fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 27 août 1988, sous le numéro 230. Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 19 novembre, 2002, lequel fut publié au Mémorial le 15 janvier 2003, sous le numéro 42.

L'Assemblée s'est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Michèle Eisenhuth, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a nommé comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'Assemblée a élu comme scrutateur Madame Ingrid Dubourdieu, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Après constitution du bureau de l'assemblée, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que l'agenda de la présente assemblée est le suivant:

Agenda:

1. Changement du nom de la Société et modification subséquente de l'article premier des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société anonyme sous la dénomination de TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «Société»).

La Société sera régie par les présents statuts ainsi que par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.»

2. Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article trois des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la Société est la gestion et/ou le conseil relativement à la propriété, la location, le crédit-bail de terrains, biens immobiliers construits ou en cours de construction ou de tout autre bien immobilier, détenus par des véhicules non réglementés.

La Société peut exercer toute activité commerciale, industrielle ou financière jugée utile à la réalisation de son objet.»

3. Changement de la devise dans laquelle est libellé le capital social de la Société et modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76,-) représenté par cinq mille (5.000) actions nominatives, sans mention de valeur.»

4. Suppression de toute référence au terme «Fonds» à l'article quinze des statuts de la Société et modification subséquente de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article quinze des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«Le terme «intérêt opposé», tel qu'il est utilisé à la phrase précédente, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute personne, société ou entité juridique que le conseil d'administration pourra périodiquement déterminer à son entière discrétion.»

5. Suppression de toute référence à la «Loi luxembourgeoise du 30 mars 1988» à l'article vingt-deux des statuts de la Société et modification subséquente de l'article vingt-deux des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 22.** Toutes les matières non régies par les présents statuts seront réglées selon les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales.»

6. Décision de révoquer tous les administrateurs actuels de la Société et de leur donner décharge.

7. Nomination de trois nouveaux administrateurs pour un mandat arrivant à terme à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 29 février 2008 comme suit:

- Monsieur Dirk Ruppert, né le 2 mars 1972 à Saarbruck, Fund Manager, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;
- Monsieur Jobst Beckmann, né le 24 février 1943 à Solingen, International Coordinator for European Funds & Offices, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;
- Monsieur Jan-Baldem Mennicken, né le 18 février 1965 à Bonn, Managing Director, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich.

8. Autorisation pour le conseil d'administration de la Société de nommer un administrateur-délégué parmi les membres du conseil d'administration pour un mandat arrivant à terme à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 29 février 2008.

9. Divers.

II. Que le nom des actionnaires présents à l'assemblée ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre des actions détenues par les actionnaires sont détaillés dans la liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l'assemblée, sera jointe au présent acte et enregistrée avec lui.

III. Que, conformément à la liste de présence, cinq mille (5.000) actions sur cinq mille (5.000) actions sont présentes ou représentées.

IV. Que la présente assemblée, représentant 100 pour cent du capital, est dûment constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'agenda.

V. Que tous les actionnaires de la Société présents ou représentés déclarent avoir été dûment avertis et avoir eu connaissance de l'agenda préalablement à cette assemblée, aucune convocation ne fût nécessaire.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer le nom de la Société et de modifier subséquemment l'article premier des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

Il existe entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société anonyme sous la dénomination de TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «Société»).

La Société sera régie par les présents statuts ainsi que par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier subséquemment l'article trois des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la Société est la gestion et/ou le conseil relativement à la propriété, la location, le crédit-bail de terrains, biens immobiliers construits ou en cours de construction ou de tout autre bien immobilier, détenus par des véhicules non réglementés.

La Société peut exercer toute activité commerciale, industrielle ou financière jugée utile à la réalisation de son objet.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la devise dans laquelle est libellé le capital social de la Société et de modifier subséquemment le premier alinéa de l'article cinq des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions nominatives, sans mention de valeur.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer toute référence au terme Fonds à l'article quinze des statuts de la Société et de modifier subséquemment la dernière phrase du troisième alinéa de l'article quinze des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«Le terme «intérêt opposé», tel qu'il est utilisé à la phrase précédente, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute personne, société ou entité juridique que le conseil d'administration pourra périodiquement déterminer à son entière discrétion.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer toute référence à la «Loi luxembourgeoise du 30 mars 1988» à l'article vingt-deux des statuts de la Société et de modifier subséquemment l'article vingt-deux des statuts de la Société, afin de lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 22.** Toutes les matières non régies par les présents statuts seront réglées selon les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de révoquer tous les administrateurs actuels de la Société et de leur donner décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à cette date.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs pour un mandat arrivant à terme à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 29 février 2008 comme suit:

- Monsieur Dirk Ruppert, né le 2 mars 1972 à Saarbruck, Fund Manager, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;
- Monsieur Jobst Beckmann, né le 24 février 1943 à Solingen, International Coordinator for European Funds & Offices, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich;
- Monsieur Jan-Baldem Mennicken, né le 18 février 1965 à Bonn, Managing Director, TMW PRAMERICA IMMOBILIEN GmbH, 1, Wittelsbacher Platz D-80333 Munich.

Huitième résolution

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société de nommer un administrateur-délégué parmi les membres du conseil d'administration pour un mandat arrivant à terme à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes pour l'exercice social se terminant le 29 février 2008.

Les résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, sur demande des comparants, et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au jour indiqué en tête de ce document.

Le document ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau de l'assemblée ont signés avec Nous, notaire, le présent acte aucun actionnaire ne manifestant le souhait de le signer.

Signé: M. Eisenhuth, S. Wolter-Schieres, I. Dubourdiou, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 avril 2005, vol. 431, fol. 37, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042927.3/242/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 28.214.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Mersch, le 9 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042930.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

URBANA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 70.743.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Freitag, dem 6. Mai 2005, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Vorsitzende und Mitglied des Verwaltungsrates Herr Shihmurat Hajimurzayev wird von seinen Ämtern abberufen.

2) Zum neuen Mitglied und zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird gewählt Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin, Luxembourg.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit zusammen aus folgenden Personen: Frau Hiltrud Lehnen, Privatbeamtin, als Vorsitzende, Herrn Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, Herrn Matthias Lehnen, Versicherungskaufmann.

Die Mandate entfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2010.

Luxemburg, den 6. Mai 2005.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042273.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

CitiTrust SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.834.

Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 20 mai 2005

- L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Philip W. Heston au poste d'Administrateur (Président du Conseil) jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
- L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Smith Freeman au poste d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
- L'Assemblée a décidé de réélire Monsieur Raul Zubillaga au poste d'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.
- L'Assemblée a pris note de la démission de Monsieur Rodney Allen en date du 15 octobre 2004.
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a été réélu au poste de Réviseur d'Entreprises agréé pour l'année comptable commençant le 1^{er} janvier 2005.

Pour le compte de CitiTrust SICAV

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05730. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042006.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

CitiTrust SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.834.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05731, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour le compte de CitiTrust SICAV

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

Signature

(042008.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.048.

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth day of April.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CRESCENT EURO INDUSTRIAL II LLC, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.,

duly represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder (the «Sole Shareholder») of SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (the «Company»), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-Attert (Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), on 25 August 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1108 of 24 October 2003, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96.048, modified for the last time on 3 February, 2004, pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 336 of 4 April 2004, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by seven hundred fifty-five thousand euros (EUR 755,000.-), from two hundred fifty thousand euros (EUR 250,000.-) to one million five thousand euros (EUR 1,005,000.-) by the issue of one thousand five hundred and ten (1,510) shares, with a par value of five hundred euros (EUR 500.-) each.

The shares newly issued have been entirely subscribed by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, and have been fully paid up by a contribution in cash, so that the total amount of seven hundred fifty-five thousand euros (EUR 755,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

«The Company's share capital is set at one million five thousand euros (EUR 1,005,000.-) represented by two thousand and ten (2,010) shares with a par value of five hundred euros (EUR 500.-) each.»

The second paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company remains unchanged.

Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately eleven thousand euros.

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

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

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

Follows the French translation:

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

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

A comparu:

CRESCENT EURO INDUSTRIAL II LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associé unique (l'«Associé Unique») de SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg (la «Société»), constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-Attert (Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 25 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1108 du 24 octobre 2003, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 96.048, modifiée pour la dernière fois le 3 février 2004 suivant acte du notaire instrumentant publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 336 du 4 avril 2004, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de sept cent cinquante-cinq mille euros (EUR 755.000.-), pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000.-) à un million cinq mille euros (EUR 1.005.000.-) par l'émission de mille cinq cent dix (1.510) parts sociales d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500.-) chacune.

Les parts sociales nouvellement émises ont été entièrement souscrites et libérées par l'Associé Unique, représentée comme il est dit, par un apport en numéraire, de sorte que la somme de sept cent cinquante-cinq mille euros (EUR 755.000.-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme d'un million cinq mille euros (EUR 1.005.000.-) représenté par deux mille dix (2.010) parts sociales, d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500.-) chacune.»

Le deuxième paragraphe de l'article 6 des Statuts de la Société demeure inchangé.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ onze mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 mai 2005, vol. 431, fol. 49, case 11. – Reçu 7.550 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042932.3/242/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SECOND EURO INDUSTRIAL PROPERTIES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 96.048.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Mersch, le 24 mai 2005.

H. Hellinckx.

(042933.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SOFILEC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 7.399.

Constituée par acte du 15 octobre 1936, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, du 30 octobre 1936, n° 87.

Prorogée par acte du 6 octobre 1966, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, du 3 novembre 1966, n° 144.

Les statuts ont été modifiés par actes des 10 mai 1957, 23 décembre 1961, 3 décembre 1974, 13 décembre 1983, 3 avril 1984, 7 mai 1986, 11 décembre 1992 et 29 juin 1998, publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial des 11 juin 1957 (n° 46), 24 janvier 1962 (n° 6), 5 février 1975 (n° 21), 20 janvier 1984 (n° 16), 30 avril 1984 (n° 117) du 6 août 1986 (n°), 1^{er} avril 1993 (n° 141) et 15 octobre 1998 (n° C 745).

En date du 2 mars 2005, la société SOFILEC a opté pour le régime particulier des sociétés dépendantes. Les actionnaires de la société ont marqué leur accord pour que la société bénéficie de ce régime et ont confirmé qu'ils se portaient garants des engagements de ladite société, conformément à l'article 256 bis de la loi du 4 mai 1984 sur les comptes annuels des entreprises luxembourgeoises.

C. Göckel / B. Trempont

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05651. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042097.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SOFILEC, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 7.399.

Constituée par acte du 15 octobre 1936, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, du 30 octobre 1936, n° 87.

Prorogée par acte du 6 octobre 1966, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, du 3 novembre 1966, no 144.

Les statuts ont été modifiés par actes des 10 mai 1957, 23 décembre 1961, 3 décembre 1974, 13 décembre 1983, 3 avril 1984, 7 mai 1986, 11 décembre 1992, et 29 juin 1998, publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial des 11 juin 1957 (no 46), 24 janvier 1962 (no 6), 5 février 1975 (no 21), 20 janvier 1984 (no 16), 30 avril 1984 (no 117) du 6 août 1986 (no 222), 1^{er} avril 1993 (no 141) et 15 octobre 1998 (no C 745).

L'Assemblée du 13 mai 2005 réélit aux fonctions d'administrateur Messieurs le Comte Richard Goblet d'Alviella, Marc Speckaert et Bernard Trempont, leur mandat prendra fin en 2008.

L'Assemblée élit, en qualité de Commissaire, pour un terme d'un an, la société MAZARS, réviseur agréé, 5, rue Emile Bian, L-1235.

C. Göckel / B. Trempont

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042073.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 76.467.

Faisant suite à l'assemblée générale du 17 mai 2005, sont nommés administrateurs:

- Martin E. Beaulieu,
- Peter D. Laird,
- Robin A. Stelmach,
- Maria H. Dwyer.

Est renommé Réviseur d'Entreprise:

- DELOITTE & TOUCHE S.A.

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

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05634. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042082.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

BCP SMILE LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 107.762.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la société BCP SMILE LUX II, S.à r.l. tenue à Luxembourg en date du 19 mai 2005 que:

- * Monsieur Lionel Assant a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat,
- * Monsieur Walid Kamhawi a été élu comme gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour BCP SMILE LUX II, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042139.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

STAMOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.699.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03231, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(042502.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

STAMOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.699.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03283, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

S.G.A. SERVICES

Administrateur

Signature

(042504.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

SIAGEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 100.853.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société SIAGEP S.A., tenue à Luxembourg, le 17 mai 2005, que:

- décision a été prise d'accepter la démission de Mme Delphine Béhier comme administrateur,
- décision a été prise de nommer M. Stef Rathé comme nouvel administrateur avec effet à dater de la présente assemblée et pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042153.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

PROGOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 87.336.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société PROGOSA S.A., tenue à Luxembourg, le 11 mai 2005, que:

- décision a été prise d'accepter la démission de M. Christian Bühlmann comme administrateur,
- décision a été prise de nommer M. Alexandre Taskiran comme nouvel administrateur avec effet à dater de la présente assemblée et pour la période restant à courir du mandat de ses pairs, donc jusqu'à l'assemblée générale annuelle en 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042155.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

C.I.P.E. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.762.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06337, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(042248.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

C.I.P.E. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.762.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

(042250.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SIGN PUBLISHING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 40.760.

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of May.

Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the société anonyme holding SIGN PUBLISHING HOLDING S.A., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office in L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse,

a company registered by a deed received by Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on July 7, 1992, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 507 of November 6, 1992, whose articles of incorporation have been amended by a deed received by the presaid Maître Edmond Schroeder, on July 22, 1993, published in the Mémorial C number 465 on October 9, 1993,

a company registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 40.760.

The Meeting is declared open at 11.45 a.m., by Maître Anne Loubet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as chairman,

who appoints as secretary Mrs Marisa Zanardo, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Maître Patricia Thill, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board and by the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows:

- 1) The liquidation of the Company;
- 2) The appointment of a liquidator;
- 3) The determination of the powers of said liquidator;
- 4) The determination of the remuneration of said liquidator.

II. According to the attendance list, all the shareholders, representing the full amount of the share capital of EUR 247.893,52 (two hundred forty-seven thousand eight hundred ninety-three euros and fifty-two cents) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.

III. The whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded inasmuch as present or represented shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having had knowledge of the agenda beforehand.

IV. The present Meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly resolve on all the items of the agenda.

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting hereby decides the anticipatory winding-up of the Company and resolves the Company shall go into liquidation as of the present date.

Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator Mr Axel Friedberg, lawyer, born on March 1st, 1944 in Vienna (Austria), residing in A-1010 Vienna (Austria), Gonzagasse 3.

Third resolution

The liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148 bis of the Law on Commercial Companies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorization from the General Meeting of Shareholders, inasmuch as it may be required.

The liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from registration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutive actions, as well as to grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints, seizures, attachments and foreclosings or other hindrances.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

Fourth resolution

The liquidator shall be remunerated according to standard usage.

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

Costs

The costs, expenses, fees and charges whatsoever to be borne by the Company in connection with the present deed are estimated approximately at EUR 900.- (nine hundred euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, made in Luxembourg, on the date named at the beginning of the present deed.

After the present deed having been wholly read and interpreted before the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, have all signed with Us, the Notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois SIGN PUBLISHING HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse,

une société constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 507 du 6 novembre 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit Maître Edmond Schroeder, en date du 22 juillet 1993, publié au Mémorial C, numéro 465 du 9 octobre 1993,

une société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.760.

L'assemblée est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Maître Anne Loubet, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marisa Zanardo, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Patricia Thill, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les mandataires représentant les actionnaires, par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumises ensemble avec le présent acte, aux formalités d'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. La présente Assemblée Générale Extraordinaire a l'ordre du jour suivant:

- 1) La mise en liquidation de la Société;
- 2) La nomination d'un liquidateur;
- 3) La détermination des pouvoirs du liquidateur;
- 4) La fixation de la rémunération du liquidateur.

II. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu de convocation préalable.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations prévues par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. La présente Assemblée 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 décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Axel Friedberg, avocat, né le 1^{er} mars 1944 à Vienne (Autriche), demeurant à A-1010 Vienne (Autriche), Gonzagasse 3.

Troisième résolution

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi sur les Sociétés Commerciales. Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.

Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.

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

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite au présent acte est estimé approximativement à la somme de EUR 900,- (neuf cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de ces personnes comparantes, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: A. Loubet, M. Zanardo, P. Thill, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, vol. 148S, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 mai 2005.

T. Metzler.

(042957.3/222/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

PEDINOTTI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 8.178.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 23 mai 2005

L'assemblée générale a pris la décision de révoquer avec effet à ce jour Monsieur Gulli Giuseppe, demeurant à L-5366 Munsbach, 165, rue Principale comme gérant technique.

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau gérant technique de la société à responsabilité limitée 0 ET CIE, S.à r.l.:

Monsieur Carmon Charles, demeurant à B-6780 Wolkrange, 226A, rue Albert 1^{er}.

La société n'est valablement engagée que par les signatures conjointes des gérants technique et administratif.

Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2005.

Pour extrait conforme

PEDINOTTI ET CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042159.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

B.G. CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 15, Quartier de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 86.333.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04452, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Signature.

(042205.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

COM.TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 89.702.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Signature

Mandataire

(042214.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.597.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05045, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(042206.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.494.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Signature.

(042207.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

RSF LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8376 Kahler, 43A, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 92.806.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04450, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Signature.

(042212.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

VALDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.417.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Signature.

(042213.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 101.998.

Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 19 avril 2005

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 19 avril 2005, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 125 parts sociales d'une valeur de 100 euros chacune, à la société CAPTIVA CAPITAL PARTNERS S.C.A. (représentée par son associé commandité, CAPTIVA CAPITAL, S.à r.l.), ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Ainsi, les parts de la société MANEO, S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:

- CAPTIVA CAPITAL PARTNERS S.C.A.: 125 parts.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042251.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

MOON LUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 12,500.**

Registered office: Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.002.

In the year two thousand and five, on twenty-ninth of April.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

* APAX WW NOMINEES LTD., a limited liability company, organized under the laws of England and Wales, having its registered office at 15, Portland Place, London W1B 1PT, registered at the Companies House under the number 04693597, (the «Sole Shareholder»),

hereby represented by Mrs. Nathalie Campello, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 28, 2005.

The said proxy been signed *in variatur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

That it is the sole actual shareholder of MOON LUX 1, S.à r.l. (the «Company»), a private limited liability company, incorporated by deed of undersigned notary on the 21th of April 2005, not yet published in the Mémorial C, having its registered office in L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

That the agenda of the meeting is the following:

1. To change the fiscal year so that the fiscal year shall run every year from the 1st day of September until the 31st day of August and for the first time from the date of incorporation until August 31st 2005;

2. Subsequent amendment of article 11.1 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

«11.1 Fiscal year. The Company's fiscal year starts on the 1st of September and ends on the 31st August, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st August 2005»;

3. To change the date of the annual shareholders' meeting which will be held on the 15th of the month of January;

4. Subsequent amendment of article 9 of the articles of association which will henceforth have the following wording:

«**Art. 9. Annual General Shareholders' Meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of January, at 2.45 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.»

5. Miscellaneous.

That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to change the fiscal year, so that the fiscal year shall run every year from the 1st day of September until the 31st day of August, and for the first time from the date of incorporation until August 31st 2005.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides the subsequent amendment of article 11.1 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«11.1. Fiscal year. The Company's fiscal year starts on the 1st of September and ends on the 31st August, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st August 2005.»

Third resolution

The Sole Shareholder decides to change the date of the annual shareholders' meeting which will be held on the 15th of the month of January.

Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides the subsequent amendment of article 9 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 9. Annual General Shareholders' Meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of the month of January, at 2.45 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.»

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,050.-.

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 translation, and in case of discrepancies between the English text and the French translation, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-neuf avril.

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

A comparu:

* APAX WW NOMINEES LTD., une limited liability company, constituée sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social au 15, Portland Place, Londres W1B 1PT, Royaume-Uni enregistrée au Companies House sous le numéro 04693597 (l'«Associé unique»),

ici représentée par Nathalie Campello, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 avril 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte afin être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est la seule associée de la société MOON LUX 1, S.à r.l. (la «Société»), constituée suivant acte reçu par-devant le susdit notaire Jacques Delvaux en date du 21 avril 2005, acte en voie de publication au Mémorial C, dont le siège social est sis au L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

Que la présente assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'année sociale de sorte que celle-ci ira chaque année du 1^{er} septembre au 31 août de l'année suivante et pour la première fois de la date de constitution au 31 août 2005;

2. Modification subséquente de l'article 11.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«11.1 Exercice social. L'année sociale commence le 1^{er} septembre et se termine le 31 août, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 août 2005.»

3. Modification de la date de l'assemblée annuelle des associés qui sera tenue le 15 du mois de janvier;

4. Modification subséquente de l'article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 15 du mois de janvier, à 14.45 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Que l'Associée unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée unique décide de modifier l'année sociale de la Société, de sorte que celle-ci ira chaque année du 1^{er} septembre au 31 août, et pour la première fois de la date de constitution au 31 août 2005.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé unique décide de modifier l'article 11.1 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«11.1 Exercice social. L'année sociale de la Société commence le premier septembre et se termine le 31 août, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 août 2005.»

Troisième résolution

L'Associé unique décide de modifier la date de l'assemblée annuelle des associés qui sera tenue le 15 du mois de janvier.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé unique décide de modifier l'article 9 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«**Art. 9. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 15 du mois de janvier, à 14.45 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Coût

Les parties évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à EUR 1.050,-.

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

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

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

Signé: N. Campello, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 25, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 mai 2005.

J. Delvaux.

(044002.3/208/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2005.

MOON LUX 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 108.002.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 29 avril 2005 actés sous le n° 232 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2005.

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

J. Delvaux.

(044005.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2005.

GK ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3855 Schiffange, 70-72A, Cité Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 100.797.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Signature

Mandataire

(042215.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ASTERISQUE-VIRTU@L COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8248 Mamer, 1, rue de la Montée.

R. C. Luxembourg B 78.313.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Signature

Mandataire

(042217.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.
