

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° 1004

7 octobre 2005

SOMMAIRE

21 Tech. S.A., Luxembourg	48178	Fed Shipping S.A., Luxembourg	48148
A.G.E., S.à r.l., Luxembourg	48166	Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l., Senningerberg	48154
A.G.E., S.à r.l., Luxembourg	48166	Gardizoo, S.à r.l., Kehlen	48158
ACSAL, Association pour la Collaboration Scientifique Afrique Luxembourg, A.s.b.l., Luxembourg	48172	Gardizoo, S.à r.l., Kehlen	48158
Acta S.A., Luxembourg	48168	Gardizoo, S.à r.l., Kehlen	48158
Acta S.A., Luxembourg	48169	Golden Pala S.A., Luxembourg	48190
ADS (Luxembourg) Two, S.à r.l., Luxembourg	48178	Golden Pala S.A., Luxembourg	48191
Aludra S.A., Luxembourg	48163	HVB Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg	48155
Aludra S.A., Luxembourg	48164	International Yacht and Motor Charter Services S.A., Luxembourg	48152
Andethana Immobilière S.A., Oberanven	48154	International Yacht and Motor Charter Services S.A., Luxembourg	48153
Andethana Immobilière S.A., Oberanven	48154	LM & Co S.A., Bertrange	48147
AQUADeLUXE, S.à r.l., Windhof	48186	LM & Co S.A., Bertrange	48147
Bulcom S.A., Luxembourg	48169	M. Organisation, S.à r.l., Wilwerwiltz	48180
Bulcom S.A., Luxembourg	48170	Mercurion Asia Fund, Sicav, Luxembourg	48187
Camosc Charter S.A., Luxembourg	48151	Nat Holding S.A., Luxembourg	48155
Camosc Charter S.A., Luxembourg	48152	NVP Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg	48159
Carbofin S.A., Luxembourg	48192	NVP Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg	48160
Carbofin S.A., Luxembourg	48192	Perpaper S.A., Luxembourg	48184
Carpin, S.à r.l., Roodt	48161	PM Corporation, S.à r.l., Luxembourg	48175
Carpin, S.à r.l., Roodt	48162	Quaki, A.s.b.l., Luxembourg	48156
CC-Comcon, S.à r.l., Wasserbillig	48160	Ray Investment, S.à r.l., Luxembourg	48188
CC-Comcon, S.à r.l., Wasserbillig	48160	Solid Bridge S.A., Luxembourg	48175
Classic Marine S.A., Luxembourg	48150	Sorelu S.A., Luxembourg	48146
Classic Marine S.A., Luxembourg	48150	Special Projects Luxembourg S.A., Luxembourg	48170
COFAL, Compagnie Financière pour l'Amérique Latine Holding S.A., Luxembourg	48167	Special Projects Luxembourg S.A., Luxembourg	48172
Codralux S.A., Luxembourg	48146	Strategic Fund, Sicav, Luxembourg	48176
Codralux S.A., Luxembourg	48147	Strategic Fund, Sicav, Luxembourg	48178
Cofre S.A., Luxembourg	48162	Top - Investments, Sicav, Strassen	48153
Colex Investments S.A., Luxembourg	48175	Top - Investments, Sicav, Strassen	48153
Cryptomeria S.A., Luxembourg	48179	Trade-Comm, S.à r.l., Contern	48189
Cryptomeria S.A., Luxembourg	48180	Trade-Comm, S.à r.l., Contern	48190
Delta Securities International Holding S.A., Luxembourg	48191	Urmet Domus International S.A., Luxembourg	48192
ESS S.A., Luxembourg	48165	Urmet Domus International S.A., Luxembourg	48192
European Dredging Company S.A., Luxembourg	48154	Vasco S.A., Luxembourg	48149
European Dredging Company S.A., Luxembourg	48155	Vasco S.A., Luxembourg	48149
Fed Shipping S.A., Luxembourg	48148	Watt Re S.A., Munsbach	48164

48146

SORELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.534.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07311, a été déposé 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.

Luxembourg, le 24 mai 2005.

FIDUPAR

Signatures

(043518.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

CODRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 84.489.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CODRALUX S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 84.489, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 7 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 397 en date du 12 mars 2002.

L'Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1) Modification de la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

2) Modification subséquente de l'article 11 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, qui se tiendra désormais le troisième vendredi du mois de mai, à 14.00 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 11.** L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005, vol. 906, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

A. Biel.

(042723.3/203/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CODRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.489.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042725.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

LM & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 103.696.

L'an deux mille cinq, le sept avril.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LM & CO S.A., ayant son siège social à L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 103.696, constituée suivant acte reçu le 14 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1327 du 29 décembre 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Philippe Luidinant, employé privé, demeurant à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 3.100 (trois mille cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

Modification de l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'administrateur-délégué.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'administrateur-délégué.»

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

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

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

Signé: J.-P. Luidinant, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 87, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 avril 2005.

J. Elvinger.

(042672.3/211/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

LM & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 103.696.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

J. Elvinger.

(042673.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

48148

FED SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.161.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FED SHIPPING S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 74.161, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 février 2000, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations n° 346 en date du 16 mai 2000.

L'Assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2. Modification subséquente de l'article 19 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra désormais le 21 juin de chaque année à 14.00 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 19 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.** L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le 21 juin de chaque année à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005, vol. 906, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2005.

A. Biel.

(042726.3/203/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

FED SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.161.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042727.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

48149

VASCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.886.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VASCO S.A., avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 74.886, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 14 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 487 en date du 10 juillet 2000.

L'Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monseigneur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

- 1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
- 2) Modification subséquente de l'article 11 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra désormais le troisième jeudi du mois de mai, à 14.00 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 11.** L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai, à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005, vol. 906, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

A. Biel.

(042728.3/203/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

VASCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.886.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042729.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CLASSIC MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 86.143.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLASSIC MARINE S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 86.143, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 février 2002, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations n° 838 en date du 3 juin 2002.

L'Assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

- 1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
- 2) Modification subséquente de l'article 18 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra désormais le premier lundi de juin de chaque année à 9.00 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 18 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 18. Assemblée Générale Annuelle.** L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le premier lundi de juin de chaque année à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2005, vol. 906, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

A. Biel.

(042730.3/203/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CLASSIC MARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 86.143.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042731.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CAMOSC CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.147.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMOSC CHARTER S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 64.147, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 508 en date du 10 juillet 1998.

L'Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1. Conversion du capital social, en euros, et augmentation du capital social.
2. Modification de l'article cinq premier alinéa des statuts.
3. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
4. Modification subséquente de l'article 19 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide:

a) de convertir le capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en euros au taux de conversion de 40,3399, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents (EUR 30.986,69);

b) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-). Cette augmentation est effectuée par incorporation d'un même montant à prélever sur les réserves de la prédite société;

c) de supprimer les mille deux cent cinquante (1250) actions existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) et de créer mille (1.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, qui seront attribuées aux actionnaires actuels au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société;

d) cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n'y a pas de rompus.

Deuxième résolution

De ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier l'article cinq (premier alinéa), pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille actions (1.000), d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, toutes de même catégorie.

(Le reste sans changement).

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra désormais le 24 juin de chaque année à 14.00 heures.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 19 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.** L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le 24 juin de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005, vol. 906, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

A. Biel.

(042736.3/203/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CAMOSC CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.147.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042737.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.121.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 65.121, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 juin 1998, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations n° 670 en date du 19 septembre 1998,

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, prédit, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations, n° 174, en date du 26 février 2000,

Modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations, n° 159 en date du 7 février 2004.

L'Assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

- 1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
- 2) Modification subséquente de l'article 19 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra désormais le 25 juin de chaque année à 9.00 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 19 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle.** L'Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le 25 juin de chaque année à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005, vol. 906, fol. 92, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2005.

A. Biel.

(042732.3/203/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.121.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042733.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

TOP - INVESTMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.488.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06203, 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.

Strassen, le 26 mai 2005.

K. Van Der Borght

Administrateur

(042145.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

TOP - INVESTMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.488.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social le 25 avril 2005 à 15.00 heures*

L'Assemblée a renouvelé le mandat des Administrateurs pour un terme d'un an.

L'Assemblée a nommé le Réviseur d'Entreprises KPMG AUDIT pour un terme d'un an.

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

Strassen, le 23 mai 2005.

K. Van Der Borght / BANQUE CORLUY LUXEMBOURG S.A.

Administrateur / Administrateur

- / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06193. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042126.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.735.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04654, 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.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042007.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ANDETHANA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 67.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06156, ont été 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.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Signature.

(042148.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ANDETHANA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 39, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 67.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06155, ont été 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.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Signature.

(042150.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 85.390.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A. avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 85.390, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 17 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations n° 619 en date du 20 avril 2002.

L'Assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cours, demeurant à Luxembourg,

l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

- 1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
- 2) Modification subséquente de l'article 11 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra désormais le troisième vendredi du mois de mai, à 10.00 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier par conséquent l'article 11 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 11.** L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation le troisième vendredi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Evaluation des frais

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

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

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

Signé: R. Van Herck, N. Delaby, A. Teti, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2005, vol. 906, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

A. Biel.

(042734.3/203/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

EUROPEAN DREDGING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.390.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été 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.

A. Biel.

(042735.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

H. R. Luxemburg B 91.932.

Koordinierte Statuten, hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, den 26. Mai 2005.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 23. Mai 2005.

Für die Gesellschaft

J. Seckler

Der Notar

(042192.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

NAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 71.343.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06303, a été déposé 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.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(043102.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

QUAKI, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1860 Luxembourg, 36, rue Abbé Jos Keup.
R. C. Luxembourg F 1.090.

STATUTS**Chapitre I^{er}. Dénomination, siège, objet, durée**

Art. 1^{er}. Il est formé entre les soussignés:

- Mme Bartoszewski Sandra, femme au foyer, 36, rue Abbé Jos. Keup, L-1860 Luxembourg, Luxembourgeoise,
 - M. Dell Jean, fonctionnaire communal, 25, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, Luxembourgeois,
 - M. Elter Jean, fonctionnaire communal, 36, rue Abbé Jos Keup, L-1860 Luxembourg, Luxembourgeois,
 - M. Heinz Georges, employé privé, 27, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg, Luxembourgeois,
 - Mme Nicolas Pia, femme au foyer, 32, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg, Luxembourgeoise,
- et tous ceux qui seront admis par la suite, une association sous la dénomination QUAKI et nommée ci-après «l'association».

L'association est régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite. L'association revêt la forme d'association sans but lucratif.

Art. 2. L'association a son siège au 36, rue Abbé Jos Keup à L-1860 Luxembourg. Le siège peut être transféré en tout autre lieu dans la Ville de Luxembourg par décision unanime du conseil d'administration.

Art. 3. L'association a pour objet:

- L'organisation et la réalisation de rencontres culturelles, soirées, expositions, fêtes locales, plateformes médiatiques ou toute autre activité au sens le plus large à l'exclusion de manifestations sportives pour les quartiers Kirchberg et avoisinants de la Ville de Luxembourg,
- Promouvoir le bénévolat et la participation personnelle aux diverses activités,
- Assister la jeunesse dans l'élaboration de leur vie sociétair,
- Respecter la culture des langues maternelles,
- La participation à des activités d'autres associations sans but lucratif aux quartiers Kirchberg et avoisinants,
- La création et l'entretien de relations amicales avec d'autres associations sans but lucratif ainsi que la possibilité d'adhérence,
- Le maintien de la neutralité politique dans l'exécution de son objet.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.

Chapitre II. Membres effectifs

Art. 5. Le nombre des membres effectifs ne peut pas être inférieur à cinq.

Art. 6. Peut devenir membre effectif toute personne physique ayant son domicile aux quartiers Kirchberg et avoisinants de la Ville de Luxembourg et qui s'engage à travailler activement à la réalisation des objets de l'association.

La qualité de membre effectif est acquise avec l'accomplissement de la condition de domicile ci-avant et l'accord du Conseil d'administration de l'association et le consentement signé aux présents statuts et le paiement de la cotisation annuelle.

Art. 7. La qualité de membre effectif se perd de plein droit par le changement de domicile en dehors de la Ville de Luxembourg ou le non-paiement de la cotisation annuelle deux mois à partir de l'échéance ou la démission prononcée par écrit au conseil d'administration ou la décision de l'assemblée générale d'exclure le membre si les agissements du membre en question portent gravement préjudice aux intérêts de l'association ou si le membre ne se conforme pas aux statuts, aux règlements pris en exécution des statuts, aux résolutions adoptées par l'assemblée générale.

Chapitre III. Amis de l'association

Art. 8. Peut devenir «Ami de l'association» pour la durée d'un exercice social toute personne physique ou morale qui contribue au bien-être de l'association.

La qualité «Ami de l'association» est acquise avec l'accord du Conseil d'administration de l'association et le paiement d'une redevance annuelle.

Le détenteur d'une carte «Ami de l'association» n'est pas assimilable à un membre effectif mais peut jouir de privilèges aux activités diverses.

Chapitre IV. Cotisations, dons, donateurs

Art. 9. La cotisation annuelle ne peut en aucun cas dépasser le montant de 50,- EUR.

Art. 10. Toute cotisation perçue en cours d'année reste acquise à l'association. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social.

Art. 11. Toute somme versée en dehors des cotisations et des redevances est considérée comme un don à l'association.

Chapitre V. Exercice social

Art. 12. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de l'année civile.

Chapitre VI. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale est constituée par tous les membres effectifs de l'association. Les amis de l'association ou toute autre personne intéressée peuvent assister à l'assemblée générale; ils seront entendus mais n'ont ni le droit de vote passif ni actif aux résolutions et élections.

Art. 14. L'assemblée générale se réunit chaque année endéans le premier mois suivant la clôture de l'année sociale sur convocation du président ou du vice-président du conseil d'administration par lettre simple au moins huit jours à l'avance.

Art. 15. Toute proposition signée d'un nombre de membres effectifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle est portée à l'ordre du jour. La proposition doit être déposée au plus tard le 30 novembre de l'année courante par courrier ou en main propre à un administrateur du conseil accusant réception. Si la proposition porte sur une modification des statuts, la demande doit être déposée aux mêmes conditions au plus tard le 30 septembre de l'année courante.

Art. 16. L'assemblée générale est présidée et dirigée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le vice-président ou par le doyen d'âge des administrateurs présents. Le président de l'assemblée générale nomme le secrétaire de l'assemblée générale.

Aucune résolution ne pourra être prise en dehors de l'ordre du jour. Aucune modification de l'ordre du jour durant la séance n'est autorisée.

Art. 17. Le membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif de l'association. Le membre représentant ne peut réunir qu'une seule procuration. Le membre représentant est tenu à notifier sa procuration aux administrateurs avant le début de la séance. La procuration n'est valable que pour une séance.

Art. 18. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les intéressés peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre. Toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale seront distribuées à tous les membres effectifs et à tout intéressé qui en fait la demande expresse.

Chapitre VII. Conseil d'administration - élections, titres, pouvoirs, réunions

Art. 19. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois à six membres adultes élus pour une durée de deux ans.

La moitié des membres du conseil d'administration est à réélire une première fois après le premier exercice social suivant l'année de constitution de l'association. Si le conseil est composé d'un nombre impair d'administrateurs le nombre d'administrateurs à réélire est arrondi vers le bas.

Tous les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables. Les administrateurs exercent leur fonction à titre honorifique. Toutes les candidatures pour le poste d'un administrateur doivent être présentées par écrit au conseil d'administration au plus tard avant le début de l'assemblée générale.

Art. 20. Si le nombre des candidatures est inférieur ou égal à six, l'assentiment de la majorité des membres effectifs présents ou représentés à l'assemblée vaut élection du nouveau conseil d'administration. Si le nombre des candidatures est supérieur à six, l'assemblée procédera au vote. Sont élus les six premiers candidats ayant reçu le plus grand nombre de suffrages.

Art. 21. L'assemblée générale désigne au sein de ses amis de l'association ou de ses membres n'appartenant pas au conseil deux commissaires aux vérifications des comptes pour la durée d'un exercice social.

Art. 22. Le conseil d'administration élit entre ses administrateurs un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et un trésorier-adjoint.

L'administrateur exerçant la fonction de trésorier ou de trésorier-adjoint ne doit pas être apparenté ou allié au premier degré ni vivre dans le même ménage que le président ou le vice-président.

Art. 23. Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Le conseil peut déléguer sous sa responsabilité ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs membres effectifs de son choix.

Exceptionnellement, les pouvoirs peuvent être délégués à des mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat.

Art. 24. Chaque administrateur qui, sans motif légitime, n'aura pas été présent à trois réunions consécutives est démissionnaire d'office du conseil.

Art. 25. A l'égard des tiers, l'association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du président et d'un autre administrateur du conseil. Pour les affaires de trésorerie inférieures ou égales à 100,- EUR la signature d'un administrateur est requise. Pour les affaires dépassant 100,- EUR la signature du président ou du vice-Président et du trésorier est requise.

Chaque année, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé aux fins d'approbation par l'assemblée générale.

Art. 26. Le conseil se réunit une fois par mois et si l'intérêt de l'association l'exige. Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Aucun membre du conseil ne peut se faire représenter lors des réunions. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante, ou en cas d'empêchement celle du vice-président. Le conseil veille particulièrement au dépôt régulier de tout document soumis à publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations; en outre il

établit une liste indiquant les identités des membres, amis, donateurs et bénévoles qui sera publiée aux assemblées générales et à toute autre occasion appropriée.

Art. 27. Le conseil peut établir un règlement d'ordre intérieur régissant les compétences et les droits d'initiatives des administrateurs et des membres effectifs ainsi que les procédures administratives, financières et techniques nécessaires pour l'organisation des activités.

Chapitre VIII. Dissolution

Art. 28. En cas de dissolution de l'association, le patrimoine social sera versé à une oeuvre sociale s'occupant des jeunes en détresse.

Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de l'association, tous les membres fondateurs, se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale tenue au siège social de l'association. Ont été désignés comme administrateurs: Jean Elter, président; Jean Dell, vice-président; Sandra Bartoszewski, secrétaire; Pia Nicolas, trésorière; Georges Heinz, trésorier-adjoint.

La cotisation annuelle 2005 pour les membres est fixée à 20 euros. La redevance annuelle 2005 pour les amis de l'association est fixée à 50% de 10,- EUR, soit 5,- EUR.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Signé: S. Bartoszewski, J. Dell, J. Elter, G. Heinz, P. Nicolas.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Reproduction certifiée conforme à l'original

Pour le Bourgmestre

Signature

Le Fonctionnaire délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07065. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042842.3/000/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, 2, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 38.273.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02653, ont été 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.

GARDIZOO, S.à r.l.

Signature

(042162.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, 2, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 38.273.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02655, ont été 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.

GARDIZOO, S.à r.l.

Signature

(042164.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

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

Siège social: L-8287 Kehlen, 2, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 38.273.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 2005, réf. LSO-BE02647, ont été 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.

GARDIZOO, S.à r.l.

Signature

(042166.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

**NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DRAGON HOLDING, S.à r.l.).**

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 105.742.

In the year two thousand five, on the ninth of May.

Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

WISLEY S.A., having its registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 57.649,

here represented by Miss Ana Dias, private employee, residing professionally in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The prenamed company WISLEY S.A., is the sole partner of DRAGON HOLDING, S.à r.l., having its registered office in 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 79.434, incorporated by a deed of the prenamed notary Paul Bettingen, on the 23rd of December 2004 not yet published in the Mémorial C.

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

That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the denomination of the company.
2. Change article 4 of the articles of incorporation.
3. Miscellaneous.

After that, the sole shareholder took the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to change the denomination of the company from DRAGON HOLDING, S.à r.l. into NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend the Article 4 of the articles of incorporation to give it the following content:

Art. 4. The Company is incorporated under the name of NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company incurs is approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).

There being no further business the meeting is closed.

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 person appearing known to the notary by his name, first names, civil status and residence, he has signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille cinq, le neuf mai.

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

A comparu:

WISLEY S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.649,

ici représentée par Mlle Ana Dias, employée privée, demeurant professionnellement à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée *ne varietur* par la comparante représentée comme dit ci-avant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La prédite société WISLEY S.A. est l'associé unique de la société à responsabilité limitée DRAGON HOLDING, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 105.742, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 23 décembre 2004, en cours de publication au Mémorial C.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

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

48160

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société.
2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts.
3. Divers.

Ceci exposé, le comparant a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société pour adopter celle de NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l.

Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à mille euros (1.000,- EUR).

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

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

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

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

Signé: A. Dias, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol. 148S, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 27 mai 2005.

P. Bettingen.

(042978.3/202/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

**NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DRAGON HOLDING, S.à r.l.).**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 105.742.

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.

Senningerberg, le 27 mai 2005.

P. Bettingen.

(042979.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

CC-COMCON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.382.

Le bilan de 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06495, 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 26 mai 2005.

Signature.

(042149.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

CC-COMCON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 64, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.382.

Le bilan de 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06496, 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 26 mai 2005.

Signature.

(042151.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

CARPIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LEO PHOTO, S.à r.l.).
Siège social: L-8398 Roodt, 4, rue Hedefeld.
R. C. Luxembourg B 106.658.

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

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

Ont comparu:

1. Monsieur Eric Leonard, né à Bastogne (Belgique) le 10 août 1967, demeurant à B-6687 Bertogne, 117 Bertogne.
2. Monsieur Pino Spitaleri, né à Charleroi (Belgique) le 13 octobre 1982, demeurant à L-5823 Fentange, 17, Op der Sterz.

3. Madame Caroline Pasau, née à Bastogne (Belgique) le 22 mai 1981, demeurant à L-5823 Fentange, 17, Op der Sterz.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

1. Que Monsieur Eric Leonard, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée LEO PHOTO, S.à r.l., avec siège social à L-9999 Schmiede, 61, route de Stavelot, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 4. 654, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date du 12 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 306 du 5 mai 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 930 du 19 juin 2002.

2. Cessions de parts:

a) Monsieur Eric Leonard, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Pino Spitaleri, prénommé, ici présent et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales.

b) Monsieur Eric Leonard, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Madame Caroline Pasau, prénommée, ici présente et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales.

Les cessions de parts ont lieu au prix de trois mille cinq cent quarante-six euros et soixante-neuf cents (EUR 3.546,69).

Le cédant reconnaît avoir reçu avant les présentes et hors la présence du notaire un acompte de cinq cents euros (EUR 500,-) des cessionnaires.

Le cédant reconnaît avoir reçu à l'instant-même le solde de trois mille quarante-six euros et soixante-neuf cents (EUR 3.046,69) des cessionnaires.

Le cédant donne ainsi aux cessionnaires, bonne et valable quittance à concurrence du prix total de trois mille cinq cent quarante-six euros et soixante-neuf cents (EUR 3.546,69).

Les parts ainsi cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires desdites parts cédées à partir de ce jour et ils auront droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, le cédant met et subroge les cessionnaires dans tous ses droits et obligations attachés auxdites parts sociales présentement cédées.

Ensuite, les associés, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s'entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Suite aux cessions de parts ci-avant constatées, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, souscrites comme suit:

Monsieur Pino Spitaleri, prénommé, cinquante parts sociales	50
Madame Caroline Pasau, prénommée, cinquante parts sociales	50
	100
Total: cent parts sociales	100 »

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société de LEO PHOTO, S.à r.l. en CARPIN, S.à r.l. En conséquence de la résolution qui précède l'article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de CARPIN, S.à r.l.»

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-9999 Schmiede, 61, route de Stavelot à L-8398 Roodt (Septfontaines), 4, rue Hedefeld.

En conséquence de la résolution qui précède le premier alinéa de l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. (premier alinéa).** Le siège de la société est établi à Septfontaines».

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l'objet social de la société.

En conséquence de la résolution qui précède l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** La société à pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Luxembourg ou à l'étranger:

- l'exploitation d'une bijouterie;
- l'exploitation d'un atelier de fabrication, transformation et réparation de bijoux;
- la création de bijoux;
- l'achat et la vente de bijoux, de matériel de bijouterie, de montures optiques et de montres, en gros ou en détail;
- l'import et l'export de perles de cultures;
- l'achat et la vente de tableaux, de textiles, de décoration intérieure.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.»

Cinquième résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Eric Leonard, prénommé, de ses fonctions de gérant et lui accordent pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

Les associés nomment pour une durée indéterminée Monsieur Pino Spitaleri, prénommé, gérant.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ensuite Monsieur Pino Spitaleri, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter lesdites cessions de parts au nom et pour compte de la société et dispense le cédant de les faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil et à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Remarque

L'attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article quatre des présentes.

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et demeure ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Leonard, P. Spitaleri, C. Pasau, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 19 mai 2005, vol. 406, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

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

Redange-sur-Attert, le 27 mai 2005.

M. Lecuit.

(043146.3/243/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

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

Siège social: L-8398 Roodt, 4, rue Hedefeld.

R. C. Luxembourg B 106.658.

Les statuts coordonnés de la société, ont été 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.

Redange-sur-Attert, le 27 mai 2005.

M. Lecuit.

(043149.3/243/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

COFRE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.544.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale statutaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 9 mai 2005*

Monsieur Lavaggi Gabriele, Monsieur Lavaggi Giuseppe et Monsieur Lavaggi Ottavio sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame Montanara Maria Luisa est renommée commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

COFRE S.A.

G. Lavaggi / G. Lavaggi

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05856. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042189.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

ALUDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.538.

L'an deux mille cinq, le treize mai.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALUDRA S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 140 du 11 février 2003, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 90.538.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à Martelange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en conformité avec les dispositions légales;

2. Augmentation du capital social à concurrence de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-).

3. Création et émission de neuf mille cinq cents (9.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), dont sept mille cinq cents (7.500) actions émises avec une prime d'émission globale de deux millions quatre cent quarante-cinq mille euros (EUR 2.445.000,-).

4. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles ainsi que de la prime d'émission par des versements en espèces.

5. Modifications subséquentes des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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 actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par la création de neuf mille cinq cents (9.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'actionnaire actuel de la société à savoir, la société CENTRAL EUROPE FINANCE (HOLDING) S.A., en abrégé CEFIN (HOLDING) S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 69.868 déclarant souscrire deux mille (2.000) actions, l'assemblée décide d'accepter la souscription et la libération de sept mille cinq cents (7.500) actions par la société CENTRO SVILUPPO IMMOBILIARE S.r.l., en abrégé CSI S.r.l., avec siège social en I-10121 Torino, Corso Re Umberto I, 1, codice fiscale 09013320016.

Souscription et libération

Et alors intervenu aux présentes:

1) La société CENTRAL EUROPE FINANCE (HOLDING) S.A., en abrégé CEFIN (HOLDING) S.A. préqualifiée, ici représentée par Madame Sandrine Ortwerth, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg le 11 mai 2005, laquelle société déclare souscrire deux mille (2.000) actions nouvelles et les libérer intégralement par un versement en espèces de quatre mille euros (EUR 4.000,-).

2) La société CENTRO SVILUPPO IMMOBILIARE S.r.l., en abrégé CSI S.r.l., préqualifiée, ici représentée par Madame Nicole Henoumont, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Torino le 11 mai 2005,

laquelle société déclare souscrire sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles et les libérer intégralement par un versement en espèces de quinze mille euros (EUR 15.000,-), ensemble avec une prime d'émission globale de deux millions quatre cent quarante-cinq mille euros (EUR 2.445.000,-).

Les neuf mille cinq cents (9.500) actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, ainsi que la prime d'émission, de sorte que la somme de deux millions quatre cent soixante-quatre mille euros (EUR 2.464.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. (alinéa premier).** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.».

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 3 des statuts relatif au transfert du siège social pour le mettre en conformité avec les dispositions légales.

En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. (alinéa deuxième).** Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

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

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.».

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes et évalué à environ EUR 27.500,-.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et demeure ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Henoumont, S. Ortwerth, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 19 mai 2005, vol. 406, fol. 38, case 3. – Reçu 24.640 euros.

Le Releveur (signé): T. Kirsch.

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

Redange-sur-Attert, le 27 mai 2005.

M. Lecuit.

(043153.3/243/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

ALUDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.538.

Les statuts coordonnés ont été 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.

Redange-sur-Attert, le 27 mai 2005.

M. Lecuit.

(043155.3/243/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

WATT RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.655.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06122, ont été 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.

Signatures.

(042587.3/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

ESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
R. C. Diekirch B 5.436.

L'an deux mil un, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESS S.A., avec siège social à Troisvièrges, la, rue de la Laiterie, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 8 novembre 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 48870, inscrite au Registre de Commerce de Diekirch sous la section B et le numéro 5.436.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Roeser.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondev, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Madame la présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-9910 Troisvièrges, la, rue de la Laiterie à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents et modification du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

2. Démission et décharge de tous les membres du conseil d'administration et nomination de trois nouveaux membres et d'un président du conseil d'administration.

3. Démission et décharge de l'ancien administrateur-délégué et nomination d'un nouvel administrateur-délégué en son remplacement.

4. Démission du commissaire et décharge et nomination d'un nouveau commissaire.

5. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-9910 Troisvièrges, la, rue de la Laiterie à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. (deuxième alinéa).** Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de tous les membres du conseil d'administration de la société et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat, à savoir:

1) Monsieur Michel Fontinoy, employé, demeurant à Verviers (Belgique), 59, Drève de Maison Bois,

2) Monsieur Serge Fontinoy, employé, demeurant à Liège (Belgique), 79, rue de Sélys,

3) Madame Marie Thérèse Scheen, employée, demeurant à Plombières (Belgique), 103, rue de Vaals.

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs en leur remplacement, à savoir:

a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège avec siège social à Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

c) CONCORD INTERNATIONAL MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard G.D. Charlotte.

Est nommé président du conseil d'administration la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du président du conseil d'administration.

Les mandats des administrateurs ainsi que du président du conseil d'administration expireront à l'issue de l'assemblée générale de l'an deux mil sept.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Fontinoy, prénommé, de sa fonction d'administrateur-délégué et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de Madame Bénédicte Anne Jacob, employée, demeurant à Liège (Belgique), 59, Drève de Maison Bois, de sa fonction de commissaire et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée décide de nommer la société MONTBRUN FICUCIAIRE, S.à r.l., établie à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri en son remplacement.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de l'an deux mille sept.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la présidente prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Steuermann, Ch. Fondevur, J. Mousel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg le 26 mai 2005.

P. Bettingen.

(043226.3/202/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

A.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.474.

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

L'associé unique décide de nommer gérant technique, Monsieur Gilles Latour, avec pouvoir de signature individuel pour tout acte engageant la société.

Luxembourg, le 18 mai 2005.

Pour A.G.E., S.à r.l.

G. Latour

Associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04409. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042594.3/1039/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

A.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 98.474.

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

L'associé unique décide du transfert de siège social du 68, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, au 30, Grand-rue, Galerie Neuberg, L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 avril 2005.

Pour A.G.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Signature

Associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042596.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

COFAL, COMPAGNIE FINANCIERE POUR L'AMERIQUE LATINE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 40.640.

Constituée en date du 24 juin 1992 par acte devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 341 du 7 août 1992. Les statuts ont été modifiés en date du 19 août 1992 par acte passé devant le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 449 du 7 octobre 1992, le 24 juin 1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro 391 du 21 juillet 1997, le 26 juin 1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro 538 du 1^{er} octobre 1997, le 9 juillet 1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro 562 du 14 octobre 1997, le 21 octobre 1997 publié au Mémorial C, Recueil numéro 638 du 15 novembre 1997, le 30 janvier 1998 publié au Mémorial C, Recueil numéro 120 du 25 février 1998, le 30 avril 1998 publié au Mémorial C, Recueil numéro 401 du juin 1998, le 30 juillet 1998 publié au Mémorial C, Recueil numéro 788 du 29 octobre 1998, le 21 juillet 1999 publié au Recueil du Mémorial C numéro 670 du 4 septembre 1999 et le 28 février 2000 publié au Recueil du Mémorial C numéro 301 du 21 avril 2000. Les statuts furent ensuite modifiés par acte passé devant Maître Henri Hellinckx, le 4 décembre 2003 et publié au Mémorial C numéro 192 du 17 février 2004.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2005

Composition du Conseil d'Administration au 31 décembre 2004:

* Monsieur Alain Dassas, directeur des services financiers, demeurant 25, rue Franklin, F-75016 Paris, France, Administrateur-délégué;

* Monsieur Christian Dor, directeur financier, demeurant 54, avenue de New York, Paris 16, France, Administrateur;

* Monsieur Manuel Antelo, ingénieur, demeurant Calle Fray Justo Santa Maria de Oro, n° 1744, Buenos Aires/Argentine, Administrateur;

* Monsieur Christian Husson, juriste, demeurant 32, boulevard de la Bastille, F-75012 Paris, France, Administrateur;

* Monsieur Pierre Poupel, Président Directeur Général, demeurant, rue Sao Pedro, 122, Cabrai-Curitiba à Parana, Brésil, Administrateur.

Commissaire aux comptes:

* DELOITTE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Nomination statutaire:

Le mandat de Monsieur Alain Dassas, Administrateur-délégué, arrivant à échéance ce jour, l'Assemblée générale décide de renouveler ce mandat pour une période de six années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Ratification de pouvoirs:

L'Assemblée générale ratifie les pouvoirs conférés par le Conseil d'Administration du 22 avril 2005 à Monsieur Alain Dassas en sa qualité de Président Administrateur-délégué.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 avril 2005

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre Alain de Smedt de son mandat d'Administrateur et de ses fonctions en tant qu'Administrateur-délégué à dater du 31 décembre 2004. Les pouvoirs de Monsieur Pierre Alain de Smedt, octroyés lors du Conseil du 28 avril 2004 sont donc annulés. M. Pierre Alain de Smedt n'est pas remplacé dans son mandat d'Administrateur et ses fonctions d'Administrateur-délégué.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre Alain de Smedt de son mandat de Président à dater du 31 décembre 2004. Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Alain Dassas en qualité de Président, pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010. Monsieur Alain Dassas prendra ses fonctions à la fin de ce Conseil d'Administration.

Modification des pouvoirs de l'Administrateur-délégué:

Suite à la démission de Monsieur de Smedt de son mandat d'Administrateur-délégué, les pouvoirs de l'Administrateur-délégué, octroyés lors du Conseil d'Administration du 28 avril 2004, sont modifiés de la façon suivante:

Le Conseil décide de conférer à Monsieur Alain Dassas, Administrateur-délégué chargé de la gestion courante de la société, agissant individuellement, les pouvoirs suivants:

- Procéder à l'ouverture et à la clôture de tout compte au nom de la société COFAL.

- Faire fonctionner tout compte de COFAL dans le cadre des opérations décrites ci-après:

* opérations de règlement, dans la limite de KEUR 200.000,- par opération;

* opération de marché et de change, dans la limite de KEUR 200.000,- par opération;

* prêter et emprunter aux sociétés appartenant au groupe RENAULT, c'est-à-dire les sociétés dont RENAULT détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de KEUR 300.000,- par opération;

* acheter et/ou vendre des actions ou obligations dans la limite de KEUR 50.000,- par opération;

* accorder des garanties aux sociétés appartenant au groupe RENAULT, c'est-à-dire les sociétés dont RENAULT détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, et ce, dans la limite de KEUR 100.000,- par opération.

Il est par ailleurs précisé qu'en tout état de cause, le montant total d'engagement par nature d'opérations telles qu'indiquées ci-dessus, ne pourra pas dépasser KEUR 400.000,- pendant la durée de l'autorisation telle que fixée ci-dessous.

Il est, à titre exceptionnel, conféré à Monsieur Alain Dassas, agissant individuellement, les pouvoirs suivants:

- de signer l'avenant au «contrat de prêt avec clause de taux variable complémentaire» conclu avec RENAULT SAS d'un montant de KEUR 975.000,-. Aux termes de cet avenant l'échéance sera prorogée au 16 juin 2006;

- de signer l'avenant à la «convention de prêt de trésorerie» conclue avec RENAULT SAS d'un montant de KEUR 220.000,-. Aux termes de cet avenant le montant sera porté à KEUR 250.000,- et l'échéance sera prorogée au 16 juin 2006;

- de signer l'avenant à la «convention de prêt de trésorerie» conclue avec RENAULT S.A. d'un montant de KEUR 50.000,-. Aux termes de cet avenant le montant sera porté à KEUR 70.000,- et l'échéance sera prorogée au 16 juin 2006.

Une information des actes ainsi accomplis, dans les conditions ci-dessus, par Monsieur Alain Dassas sera faite au Conseil qui arrêtera les comptes de l'exercice 2005.

Ces pouvoirs se renouvelleront tacitement chaque année, sauf décision contraire du Conseil qui arrêtera les comptes de l'exercice qui procédera alors à la modification desdites autorisations.

Pour extrait

J. Wagener

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06231. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043427.3/279/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

ACTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 51.046.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société ACTA S.A., une société anonyme, constituée suivant acte notarié du 28 avril 1995, publié au Mémorial C numéro 380 du 10 août 1995, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 51.046 et ayant son siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant acte notarié du 5 août 1998, publié au Mémorial C numéro 807 du 5 novembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire de l'Assemblée Monsieur François Manti, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Diego Benvissuto, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

Modification de l'article quatre (4) des statuts de la Société, concernant son objet social, par l'ajout d'un nouvel alinéa quatre, ayant la teneur suivante:

«**Nouvel alinéa quatre.** La société peut garantir ses propres engagements, sous quelque forme que ce soit, ainsi que les engagements d'entités liées, de ses actionnaires et des tiers.».

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varient par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les treize mille neuf cent trente-deux (13.932) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et concomitamment l'article quatre (4) de ses statuts, par l'ajout d'un nouvel quatrième et avant dernier alinéa dont la teneur est la suivante:

«**Nouvel alinéa quatre.** La société peut garantir ses propres engagements, sous quelque forme que ce soit, ainsi que les engagements d'entités liées, de ses actionnaires et des tiers.».

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

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

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

Signé: A. Kamarowsky, F. Manti, D. Benvissuto, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2005, vol. 893, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 26 mai 2005.

J.-J. Wagner.

(043307.3/239/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

ACTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 51.046.

Les statuts coordonnés ont été 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.

Belvaux, le 26 mai 2005.

J.-J. Wagner.

(043309.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

BULCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 106.715.

L'an deux mille cinq, le treize mai.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BULCOM S.A., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X septembre, constituée sous la dénomination de CAN INVEST S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La dénomination a été changée en BULCOM S.A. suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 mars 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X septembre.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Laurence Leleu, avocat, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X septembre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Gaillot, avocat, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X septembre.

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

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

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des mille (1.000) nouvelles actions par l'actionnaire FARLACK FINANCE LTD (BVI), l'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

3. Modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 des statuts afin de l'adapter à la nouvelle situation du capital social.

4. Modification de l'article 10 des statuts.

5. Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale prend connaissance de ce que l'autre actionnaire existant a renoncé pour autant que de besoin à son droit de souscription préférentiel et décide d'admettre la souscription par l'actionnaire suivant:

Souscripteur	Montant libéré	Montant souscrit	Nombre d'actions
La société FARLACK FINANCE LTD (BVI), prénommée	50.000	50.000	1.000
Total	50.000	50.000	1.000

La société FARLACK FINANCE LTD (BVI) avec siège social à P.O. Box 3175 Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Koen De Vleeschauer, prénommé, en vertu d'une procuration donnée à Tortola le 8 novembre 2004, laquelle restera annexée au présent acte, a déclaré vouloir souscrire les mille (1.000) actions nouvelles et déclare les libérer par paiement en espèces.

L'assemblée déclare et reconnaît que chaque action souscrite a été libérée par paiement en espèces, de sorte que la société a à son entière disposition la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR).

Preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Troisième résolution

Suite à la résolution précédemment prise, l'article 5 paragraphe 1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de 2.000,- EUR.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: K. De Vleeschauer, L. Leleu, C. Gaillot, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 19 mai 2005, vol. 469, fol. 10, case 12. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 23 mai 2005.

A. Lentz.

(043464.3/221/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

BULCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 106.715.

Les statuts coordonnés de la société ont été 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.

Remich, le 23 mai 2005.

A. Lentz.

(043466.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

**SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. PEDONA FINANCE S.A.).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 105.100.

L'an deux mille cinq, le vingt mai.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEDONA FINANCE S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 310 du 8 avril 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 105.100.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Claude Kraus, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

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

Changement de la dénomination sociale de la société de PEDONA FINANCE S.A. en SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A., et modification subséquente du premier alinéa de l'article premier des statuts.

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

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

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

IV. 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.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A. et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. (premier alinéa).** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A.

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

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

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

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

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

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

Before Us, Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PEDONA FINANCE S.A. a company under Luxembourg Law, having its registered offices in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, incorporated by deed of notary Jean-Paul Hencks, residing in Luxembourg, on 9 December 2004, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 310 on 8 April 2005, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 105,100.

The meeting was opened with Mr. Jean Faber, «expert-comptable», residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, in the chair,

who appointed as secretary Ms. Jeanne Piek, private employee, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

The meeting elected as scrutineer Ms. Claude Kraus, «expert-comptable», residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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:

Modification of the name of the company from PEDONA FINANCE S.A. to SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A. and subsequent amendment of the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation.

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.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur by the appearing persons.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they 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 resolution:

Resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation to SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A. and, as a consequence, to amend the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation which will, from now on, have the following wording:

«**Art. 1. (first paragraph).** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A.»

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

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

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.

Signé: J. Faber, J. Piek, C. Kraus, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, vol. 24CS, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mai 2005.

E. Schlessler.

(044574.3/227/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

**SPECIAL PROJECTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. PEDONA FINANCE S.A.).**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 105.100.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

E. Schlessler.

(044575.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

**ACSAL, ASSOCIATION POUR LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE AFRIQUE LUXEMBOURG,
A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 12, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg F 1.101.

STATUTS

Entre les soussignés:

1. M. Guy A. Tanonkou - Chercheur à l'INRIA - France,
2. Dr Lucas K. Sosoe - Professeur à l'Université de Luxembourg,
3. Dr Salimata D. Gueye - Professeur à l'Université de Dakar,
4. M. Léon-Hubert Dubois - sis à Luxembourg ville,
5. Dr Berthold Ulungu - Professeur à la Faculté Polytechnique de Mons - Belgique,
6. Dr Laure P. Fotso - Professeur à l'Université de Yaoundé I - Cameroun,
7. Dr Pinuccia de Matteis - sis à Luxembourg,
8. Dr Michel Prombo - Commission Européenne - Luxembourg,
9. M. Emmanuelle F. Thepie - Chercheur à SIEMENS - Allemagne,
10. M. Blaise K. Tanonkou - Ingénieur Informaticien - Université de Montréal - Canada,
11. Mlle Carine M. Vynisale - FIRST EUROPEAN TRANSFERT AGENT - Luxembourg,
12. Dr René Joël Bwemba - Université de Douala - Cameroun,
13. Mme Irène Senski - Luxembourg, Moutfort,
14. Mme Reinhild W. Frank - Luxembourg ville,
15. Dr Claude Yugma - Professeur à Polytechnique de Grenoble - France,
16. Dr Sampath Kamesh - Chercheur à l'INRIA - France,
17. Dr Eric Soubeiga - Consultant à KPMG - Angleterre.

Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination - Objet - Sièges - Durée

Art. 1^{er}. L'Association prend la dénomination de ACSAL, ASSOCIATION POUR LA COLLABORATION SCIENTIFIQUE AFRIQUE LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Art. 2. L'Association est née suite à l'initiative d'un groupe de chercheurs localisés au Luxembourg, France, Belgique, Afrique. Elle vise les objectifs suivants:

* Développer et amplifier les relations humaines, culturelles, et surtout scientifiques entre les enseignants chercheurs du Grand-Duché du Luxembourg, les laboratoires de recherche luxembourgeois, l'Université de Luxembourg et les enseignants chercheurs des Universités africaines, les institutions de Recherche et Développement (R&D) des pays en voie de développement.

* Créer une collaboration étroite entre les chercheurs, les laboratoires de recherche africains et les chercheurs localisés dans les institutions de recherche luxembourgeoises.

* Valoriser les institutions de recherche luxembourgeoises et l'Université de Luxembourg auprès des Institutions et Universités africaines.

* Créer un bureau d'information sur la recherche en Afrique, et les opportunités dans différents domaines de recherche.

* Encourager l'effort de recherche en Afrique par les conférences, les séminaires de travail dans les laboratoires de recherche africains, les colloques d'échanges d'idées entre chercheurs africains et chercheurs luxembourgeois, les ateliers thématiques, la documentation, et les collaborations on-line.

* Co-organiser des colloques, des conférences, des séminaires dans les différents campus des Universités africaines et luxembourgeoises pour informer et cultiver l'esprit de recherche aux jeunes étudiants.

* Aider les autorités luxembourgeoises dans la gestion et le bon fonctionnement des collaborations envisagées avec les organismes partenaires de notre réseau.

ACSAL pourra collaborer avec les associations nationales et internationales visant les mêmes objectifs et promouvant l'amitié scientifique et culturelle, avec les peuples des pays en voie de développement.

Art. 3. L'association a son siège au Luxembourg à 12, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.

Art. 5. L'association exerce ses activités dans un esprit de neutralité politique et religieuse.

II. Membres, Cotisations

Art. 6. L'Association se compose de membres adhérents, de membres protecteurs et de membres d'honneur.

Art. 7. Peut devenir membre effectif de l'association, toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association. La qualité de membre adhérent s'acquiert par une demande orale ou écrite adressée au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée. Les décisions sont prises suivant le règlement intérieur.

Art. 8. Les personnes physiques ou morales qui font un don égal ou supérieur à un montant fixé par le règlement intérieur, peuvent obtenir la qualité de membre protecteur et d'honneur par le conseil d'administration. Les membres fondateurs de l'association sont automatiquement membres protecteurs.

Art. 9. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale. Elle ne pourra pas dépasser 1000,- EUR (mille euros).

Art. 10. Tout membre adhérent peut être exclu par le conseil d'administration:

* en cas d'infraction grave aux présents statuts,

* en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constaté par le conseil d'administration. Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

III. Organisation de l'Association

Art. 11. L'organisation de l'association comporte: une assemblée générale, un conseil d'administration qui est organe suprême de l'association, un comité de contrôle financier, des groupes de travail dans différents domaines d'activités.

Art. 12. L'assemblée générale: elle est constituée par l'ensemble des membres de l'association. Tous les membres adhérents doivent être convoqués par écrit à l'assemblée générale. L'assemblée générale se réunit chaque année dans le courant du mois de décembre. Les résolutions prises par l'assemblée générale seront portées à la connaissance de tous les membres adhérents par lettre circulaire et/ou par voie de presse. Des résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour sur proposition du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration devra convoquer une assemblée générale extraordinaire s'il s'agit de délibérer sur une modification de statuts ou si les trois quarts des membres adhérents en expriment le vu par écrit. Les modifications de statuts se feront d'après les règles établies par la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif.

Art. 14. Les décisions à l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres adhérents présents ou représentés, le vote du président l'emportant en cas de partage des voix.

IV. Administration

Art. 15. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 5 membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis. Il comprend notamment, un président, deux vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier. La durée de leur mandat est de 3 ans. Les administrateurs désignent entre

eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et le trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 16. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande des deux tiers de ses membres ou à la demande de son président. Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 17. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 18. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers. Tout ce qui n'entre pas dans les compétences du conseil d'administration entre dans les attributs de l'assemblée générale.

Art. 19. La liste concernant les changements intervenus dans l'effectif des membres sera déposée au greffe dans le mois qui suit l'assemblée générale.

Art. 20. Tous les membres du conseil d'administration doivent être des personnes ayant une capacité intellectuelle conséquente; plus précisément, être détenteur d'au moins cinq années d'étude universitaire.

Art. 21. Dans le cadre du but visé par les présents statuts, un règlement d'ordre intérieur est mis en vigueur, et peut être modifié ou révoqué par les seuls soins du conseil d'administration.

IV. Groupe d'Activité

Art. 22. Le conseil d'administration est autorisé à instaurer des groupes chargés d'activités particulières. L'organisation, les champs d'action et les compétences des membres de la direction de tels groupes seront fixés par le règlement intérieur. La présidence ou le secrétariat des groupes d'activités sera assuré par un membre du conseil d'administration.

V. Commission de contrôle financier

Art. 23. La commission de contrôle financier comprend deux membres qui sont élus annuellement par l'assemblée générale. Les membres sortant sont rééligibles. Les agents de la commission financière ne peuvent faire partie ni du conseil d'administration, ni de la direction d'un groupe d'activité.

Art. 24. La commission de contrôle financier se réunit sur demande des deux tiers des membres du conseil d'administration ou des trois quarts des membres adhérents; Elle vérifie et contrôle la gestion financière des groupes d'activités; Elle présente un rapport sur ses constatations au conseil d'administration (copie avec accusée de réception au président). Elle se réunit obligatoirement avant chaque assemblée générale, dans le but de vérifier et contrôler la gestion financière de l'association au cours de l'année écoulée et présente un rapport sur ses constatations à l'assemblée générale.

VI. Exercice social

Art. 25. L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

VII Dissolution

Art. 26. La dissolution ou la liquidation de l'association ne pourra être prononcée qu'en application de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 27. La dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale conformément aux dispositions de la loi sur la matière. La même assemblée générale qui prononce valablement la dissolution, statue également sur l'affectation de l'actif social restant net, après acquittement de toutes dettes et apurement des charges.

Art. 28. L'assemblée générale qui a prononcé la dissolution, décide de l'affectation de son patrimoine à une œuvre de bienfaisance africaine ou luxembourgeoise visant les mêmes buts et objectifs que l'association.

VIII. Dispositions finales

Art. 29. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, la loi sur les associations sans but lucratif est applicable.

IX. Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- * constitution du conseil d'administration,
- * contribution des membres fondateurs et protecteurs.

Réunion du Conseil d'administration:

Le conseil d'administration s'est réuni et a désigné à l'unanimité:

Président: Guy A. Tanonkou «Chercheur à l'INRIA»,

1^{er} Vice-président: Dr Lucas Sosoe «Professeur à l'Université de Luxembourg»,

2^{ème} Vice-président: Dr Michel Prombo «Commission européenne, Luxembourg»,

Trésorière: Mlle Carine Vynisale «FIRST EUROPEAN TRANSFERT AGENT, Luxembourg»,

Secrétaire: Dr Berthold Ulungu «Professeur à FPM- Belgique».

Membres protecteurs:

Mr. Léon-Hubert Dubois (Ancien élève de l'International Marketing Institut - Harvard),

Dr Pinuccia de Matteis (Diplômé de Polytechnique de Turin, sis au Luxembourg),

Mme Irène Senski (Ancien de la commission européenne - Luxembourg),

Mme Reinhild W. Frank (FFWP - Luxembourg).

L'assemblée générale a décidé de fixer le montant de la contribution (cotisation) pour les membres fondateurs à 200,- EUR (deux cent euros) et les membres protecteurs à 500,- EUR (cinq cent euros).

Cette cotisation est valable pour l'année en cours (cotisation pour le lancement de l'association) et n'est plus valable pour les années suivantes. Tout nouveau membre protecteur sera assujéti à la contribution de cette somme à partir du jour de la signature des présents statuts.

Fait à Luxembourg le 29 mai 2005.

Pour l'association (membres fondateurs)

G.A. Tanonkou / C. Vynisale / R.W. Frank / I. Senski

Le Président / Le Trésorier / Membre protecteur / Membre protecteur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01478. – Reçu 326 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046192.3/000/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

PM CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,-

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 89.179.

Il résulte d'une résolution du seul gérant en date du 25 mai 2005 que:

- Le seul gérant décide que le siège social de la société est transféré à partir du 25 mai 2005 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;

- L'adresse professionnelle de gérant de la société TMF CORPORATE SERVICES S.A., est désormais L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042303.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2005.

SOLID BRIDGE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 90.625.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05257, 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.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(042585.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

COLEX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.235.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05250, 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.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(042589.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2005.

STRATEGIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.127.

L'an deux mille cinq, le vingt-trois mai.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d'Investissement à Capital Variable dénommée STRATEGIC FUND, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 3 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 445 du 30 novembre 1990, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 35.127.

Les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, préqualifié, en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 54 du 29 janvier 1996;
- suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 531 du 25 juillet 2000.

Suite à la conversion du capital de francs luxembourgeois en euros, le capital minimum ainsi que toutes références à des montants dans différents articles des statuts de la Société d'Investissement à Capital Variable dénommée STRATEGIC FUND ont été relibellées, suivant assemblée générale reçue sous seing privé en date du 19 novembre 2001, publiée au Mémorial C numéro 744 du 15 mai 2002.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Andreas Laube, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Veillat, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Didier Van Krieking, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Sont restées annexées à l'acte numéro 288 du 11 avril 2005 avec lequel elles ont été enregistrées les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés dans le Mémorial et les journaux comme suit:

- a) au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, le 13 avril 2005 numéro 325 et le 29 avril 2005 numéro 393.
- b) au Luxemburger Wort les 13 avril et 29 avril 2005.
- c) au Tageblatt les 13 avril et 29 avril 2005.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1) Modification de l'article 10 des Statuts: «Forme des Actions» - l'émission de parts au porteur ne se faisant plus désormais que sous la forme dématérialisée non livrable - et des fractions d'actions pourront être émises jusqu'au millième.

2) Modification de l'article 23 des Statuts renommé comme suit: «Conseiller en Gestion et Banque Dépositaire»:
- suppression de toutes références à la Banque Générale du Luxembourg S. A. en tant que Conseiller en Investissements de la Société.
- possibilité néanmoins donnée à la Société de se faire assister dans cette fonction par un ou plusieurs Conseiller(s) en Gestion.

3) Divers.

C) Qu'une première assemblée ayant eu pour objet entre autres le même ordre du jour s'est tenue par-devant le notaire instrumentant en date du 11 avril 2005, n'a pu délibérer valablement sur cet ordre du jour lui soumis, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social, donc il a été décidé de reporter ladite assemblée à une date ultérieure.

D) Que conformément à l'article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.

Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points apportés à l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts, car l'émission de parts au porteur ne se fait plus désormais que sous la forme dématérialisée non livrable et des fractions d'actions pourront être émises jusqu'au millième, de sorte qu'actuellement l'article 10 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 10. Forme des actions.** Les actions de chaque compartiment, catégorie et/ou sous-catégorie pourront être émises sous la forme nominative et/ou sous la forme au porteur dématérialisée non livrable.

Il pourra être émis des fractions pour les actions nominatives et pour les actions au porteur dématérialisées non livrables, jusqu'au millième d'action.

Si un actionnaire désire que plus d'un certificat nominatif soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à sa charge. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le Conseil d'Administration.

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix d'achat. A la suite de l'acceptation de la souscription et de la réception du prix d'achat, les actions souscrites seront attribuées au souscripteur et il lui sera remis des actions au porteur ou des certificats nominatifs.

Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l'inscription doit indiquer le nom de chaque détenteur d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions et le compartiment des actions nominatives qu'il détient et le montant payé pour chacune des actions. Tout transfert d'actions nominatives entre vifs ou à cause de mort sera inscrit au registre des actions, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs de la Société ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le transfert d'actions nominatives se fera par la remise à la Société des certificats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société, ou bien par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.

Les propriétaires d'actions nominatives, ou d'actions, ou de certificats au porteur peuvent à toute époque, en demander la conversion à leurs frais en actions au porteur ou titres nominatifs.

Tout actionnaire désirant obtenir des certificats d'actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également sur le registre des actions.

Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d'adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des actions, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société, ceci jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie par l'actionnaire. L'actionnaire pourra à tout moment faire changer l'adresse portée au registre des actions par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être déterminée par la Société.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des statuts suite à la suppression de toutes références à la Banque Générale du Luxembourg S. A. en tant que Conseiller en Investissements de la Société, avec possibilité néanmoins donnée à la Société de se faire assister dans cette fonction par un ou plusieurs Conseiller(s) en Gestion, de sorte que l'article 23 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 23. Conseiller en Gestion et Banque Dépositaire.** La Société pourra se faire assister par un ou plusieurs Conseiller(s) en Gestion dans le cadre de ses activités de gestion et conclura à cet effet une convention de Conseil en Gestion selon laquelle le ou les Conseiller(s) conseillera(ont) la Société quant à son portefeuille.

Le ou les Conseiller(s) en Gestion percevra(ont) un honoraire annuel payable trimestriellement sur les actifs moyens de chaque compartiment pendant le trimestre sous revue, cet honoraire est provisionné, ce dont le calcul de la valeur nette d'inventaire tient compte.

La Société conclura une convention de dépôt avec une banque autorisée à exercer l'activité bancaire selon la loi luxembourgeoise («la Banque Dépositaire»). Toutes les valeurs mobilières et liquidités de la Société seront détenues par ou à l'ordre de la Banque Dépositaire. Les émoluments payables à la Banque Dépositaire seront déterminés par la convention de dépôt.

Au cas où la Banque Dépositaire désirerait résilier la convention, le Conseil d'Administration fera le nécessaire pour désigner une autre banque pour agir en tant que banque dépositaire et le Conseil d'Administration nommera cette banque aux fonctions de banque dépositaire à la place de la Banque Dépositaire démissionnaire. Les administrateurs ne révoqueront pas la Banque Dépositaire avant qu'une autre banque dépositaire ait été nommée en accord avec les présentes dispositions pour agir à sa place.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Laube, S. Veillat, D. Van Kriekinghe, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 2005, vol. 908, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

B. Moutrier.

(043229.3/272/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

STRATEGIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.127.

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.

Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2005.

B. Moutrier.

(043231.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.714.

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

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

A comparu:

ADS LuxCo HOLDINGS, L.P., une société exemptée établie sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, P.O. Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, dûment représentée par son associé gérant commandité BAIN CAPITAL INVESTORS, LLC, une société établie et organisée sous le droit de l'état du Delaware, ayant son siège social dans l'état du Delaware c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat - Division des Sociétés de l'état du Delaware sous le numéro 3229725,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Boston le 23 mai 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Ce dernier, es qualité qu'il agit, a prié le notaire instrumentaire d'acter qu'en vertu d'un apport en nature réalisé par ADS LuxCo HOLDINGS, L.P. le 3 novembre 2004, suivant acte reçu par le notaire soussigné, ADS LuxCo HOLDINGS, L.P. a apporté la totalité des titres de la société ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103.714 pour la constitution de la société ADS (LUXEMBOURG) THREE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg et immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 103.823.

Il résulte de cet apport en nature que la société ADS (LUXEMBOURG) THREE, S.à r.l. est devenue l'associé unique de ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l. qui l'accepte expressément comme nouvel associé.

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, vol. 938B, fol. 13, case 2. – 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 27 mai 2005.

A. Schwachtgen.

(043579.3/230/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

21 TECH. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06293, ont été 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.

F. Mangen.

(043100.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

CRYPTOMERIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 85.676.

L'an deux mille cinq, le douze mai.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société constituée à Luxembourg sous la dénomination de CRYPTOMERIA S.A., par un acte du notaire instrumentant du 18 janvier 2002, qui a été publié au Mémorial, Série C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 716, du 10 mai 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.676. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte à treize heures sous la présidence de Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec la même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Steinhäuser, maître en droit, et Monsieur Manuel Lentz, maître en droit, les deux demeurant à la même adresse professionnelle comme préindiquée.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, 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 deux cent quatre-vingt (1.280) actions d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, représentant le capital total émis de la Société, qui est de 32.000,- EUR (trente-deux mille euros) comme actuellement souscrit, sont dûment représentées à la présente assemblée qui est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, en l'absence de convocation préalable, tous les actionnaires présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, 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. Constat de la libération intégrale des actions initialement émises à la constitution
2. Augmentation du capital social à hauteur de 206.700,- EUR pour le porter à 238.700,- EUR, par apport en nature, avec paiement d'une soulte; lecture et approbation du rapport d'un réviseur d'entreprises sur l'augmentation de capital par apport en nature
3. Modification de certaines dispositions de l'article 5 des statuts sociaux
4. Divers.

Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate que les 1.280 (mille deux cent quatre-vingts) actions initialement émises à la constitution ont été entre-temps libérées à concurrence de 100% (cent pourcent), de sorte que la Société n'émet actuellement que des actions entièrement libérées. L'assemblée prend acte que ladite libération à hauteur des 50% (cinquante pourcent) restants des 1.280 (mille deux cent quatre-vingts) actions émises à la constitution de la Société, a eu lieu par voie de compensation partielle, et ce à hauteur de 16.000,- EUR (seize mille euros) d'une créance d'un montant total de 1.314.643,- EUR (un million trois cent quatorze mille six cent quarante-trois euros) détenue par l'actionnaire actuel de la Société à l'encontre de celle-ci. En conséquence l'assemblée prend acte que le solde de ladite créance, après ladite compensation, actuellement encore détenue par l'actionnaire de la Société à l'encontre de la Société est de 1.298.643,- EUR (un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quarante-trois euros).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à hauteur d'un montant de 206.700,- EUR (deux cent six mille sept cents euros), pour le porter de son montant actuel de 32.000,- EUR (trente-deux mille euros) à 238.700,- EUR (deux cent trente-huit mille sept cents euros) par la création et l'émission de 8.268 (huit mille deux cent soixante-huit) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Intervient à cet instant M^e Claude Geiben, préqualifié, déclarant agir en nom et pour compte de la société SOLPAR S.A., une société anonyme de droit Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 10 mai 2005 à Luxembourg, et déclarant que la société SOLPAR S.A. souscrit en sa qualité d'actionnaire souscripteur à toutes les huit mille deux cent soixante-huit (8.268) actions nouvelles représentatives de l'augmentation du capital social décidée par la présente résolution, et que SOLPAR S.A. a libéré ces actions nouvellement émises à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, soit deux cent six mille sept cent euros (206.700,- EUR) au total, moyennant échange et apport en nature de 48.000 (quarante-huit mille) parts sociales dans le capital de la société à responsabilité de droit italien IMMOBILIARE GARLENDIA TERZA, S.r.l., établie et ayant son siège social à I-20154 Milan (Italie), via Giannone 9, inscrite au registre des entreprises de Milan sous le n° 13437070157. Ces 48.000 (quarante-huit mille) parts sociales détenues par SOLPAR S.A. dans le capital social de IMMOBILIARE GARLENDIA TERZA, S.r.l., préqualifiée, représentant en tout 60% (soixante pourcent) du capital émis total de IMMOBILIARE GARLENDIA TERZA, S.r.l., de 80.000,- EUR (quatre-vingt mille euros). L'assemblée déclare accepter ledit apport en nature en rémunération des 8.268 actions nouvellement émises, et l'assemblée prend acte que lesdits 60% (soixante pour cent) des parts sociales dans IMMOBILIARE GARLENDIA TERZA,

S.r.l., ainsi apportés, donnent dorénavant lieu, au profit de la Société, au même pourcentage de droits de vote au niveau de IMMOBILIARE GARLENDI TERZA, S.r.l., préqualifiée.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1 de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un rapport sur l'apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 10 mai 2005 par Monsieur Marcel Stephany, demeurant à 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, réviseur d'entreprise agréé au Grand-Duché de Luxembourg, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Ce rapport conclut comme suit:

Conclusion

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie, à savoir 8.268 actions nouvelles d'une valeur nominale de 25,00 EUR».

En conséquence l'Assemblée Générale approuve le rapport du réviseur d'entreprises.

Afin de tenir compte de l'entière de la valorisation des parts sociales de IMMOBILIARE GARLENDI TERZA, S.r.l. ci-avant apportées, l'assemblée générale décide que la Société payera en sus de l'attribution en échange à SOLPAR S.A., des 8.268 (huit mille deux cent soixante-huit) actions nouvellement créées et émises par la Société, une soulte, en espèces, à hauteur de 10,- EUR (dix euros) en tout.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l'article cinq des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à 238.700,- EUR (deux cent trente-huit mille sept cent euros) représenté par 9.548 (neuf mille cinq cent quarante-huit) actions d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

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

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à treize heures quinze.

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

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

Signé: C. Geiben, M. Schaeffer, P. Steinhäuser, M. Lentz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, vol. 148S, fol. 47, case 6. – Reçu 2.067 euros.

Le Releveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

A. Schwachtgen.

(043572.3/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

CRYPTOMERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.676.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 697 du 12 mai 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

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

A. Schwachtgen.

(043573.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

M. ORGANISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9776 Wilwerwiltz, 10, an Aasselbaach.

R. C. Luxembourg B 108.234.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le onze mai.

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

Ont comparu:

1) CARRIBEAN DREAMS S.A., société constituée selon les lois et réglementations des Seychelles et ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles et inscrite au registre de commerce des Seychelles sous le certificat n° 019037.

2) Monsieur Patrick Mbaya Kapita, né à Kinshasa (République démocratique du Congo) le 21 mars 1974, domicilié à B-4000 Liège (Belgique), rue de Fragnée, 190.

Les deux parties représentées ici par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte deux associés propriétaires conjointement de la totalité des parts sociales. Elle peut, à toute époque, augmenter le nombre de ses associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prestation de services de conseil en management et marketing destinés aux entreprises et aux particuliers. La Société aura également pour objet social la représentation d'athlètes, d'artistes, d'événements, d'entreprises, de fédérations sportives et des ligues sportives. A ces fins, la Société pourra organiser toutes sortes d'événements commerciaux, sociaux, sportifs ou culturels.

La Société aura également pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

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

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination M. ORGANISATION, S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Wilwerwiltz.

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

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple (...) du Conseil de Gérance.

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

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune, chaque part étant entièrement libérée par des versements en espèces.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

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

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Chapitre III. Gérant(s)

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d'au moins deux gérants divisés en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les gérants ne doivent pas être associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance, étant obligatoirement un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelles) des gérants/mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait prétendre.

Chapitre IV. Associé(s)

Art. 15. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gérance.

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 17. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition

Art. 18. Année sociale. L'année sociale commence le 1^{er} mai d'une année et se termine le 30 avril de l'année suivante.

Art. 29. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

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

Art. 20. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 22. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 30 avril 2006.

Souscription - Libération

Le capital a été souscrit comme suit:

1) CARRIBEAN DREAMS S.A.	249 parts
2) Patrick Mbaya Kapita	1 part
Total	250 parts

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

Décision des associés

1) Les associés décident que la société sera administrée par les gérants suivants;

- *Gérant de Catégorie A*

* M. Patrick Mbaya Kapita, juriste, résidant à B-4000 Liège (Belgique), rue de Fragnée, 190.

- *Gérant de Catégorie B*

* M. Christophe Diricks, Licencié en Droit (ULG), résidant à B-4000 Liège (Belgique), avenue Blonden 82.

La durée du mandat des gérants est illimitée.

2) L'adresse du siège social est fixée au n° 10 an Aasselbaach, L-9776 Wilwerwiltz.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 52, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

J. Elvinger.

(044720.3/211/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

PERPAPER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.589.

In the year two thousand and five, on the eighteenth of May.

Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company PERPAPER S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B number 107.589), incorporated by deed of the undersigned notary on the 8th of April 2005, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr. Christian Dostert, private employee, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Viviane Schwartz, private employee, residing in Noertrange.

The meeting elects as scrutineer Mr. Klaus Krumnau, lawyer, residing in Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the capital to the extent of 1,000,000.- USD in order to raise it from the amount of 40,000.- USD to 1.040,000.- USD by the issue of 1,000 new shares with a nominal value of 1,000.- USD each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2.- Subscription and payment of the new shares.

3.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association.

4.- Miscellaneous.

B) 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.

C) 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.

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

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

First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by one million US Dollars (1,000,000.- USD) so as to raise it from its present amount of forty thousand US Dollars (40,000.- USD) up to one million and forty thousand US Dollars (1,040,000.- USD) by the issue and the subscription of one thousand (1,000) new shares with a par value of one thousand US Dollars (1,000.- USD) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription and payment

The minority shareholder having waived his preferential subscription right, the one thousand (1,000) new shares have been subscribed by the majority shareholder, the company under the laws of Switzerland PARTIMAR BALE S.A., having its registered office in CH-4002 Basel, Lange Gasse 15, (Switzerland), and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of one million US Dollars (1,000,000.- USD) is from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Second resolution

The meeting decides to amend the 1st paragraph of article five (5) of the articles of incorporation in order to reflect such action, and to give it the following wording:

«**Art. 5. (first paragraph).** The subscribed capital of the company is fixed at one million and forty thousand US Dollars (1,040,000.- USD), represented by one thousand and forty (1,040) shares of a par value of one thousand US Dollars (1,000.- USD) each.»

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at ten thousand Euros.

For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 791,389.68 EUR.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties 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 Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERPAPER S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg B numéro 107.589), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril 2005, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Viviane Schwartz, employée privée, demeurant à Noertrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Klaus Krumnau, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 1.000.000,- USD pour le porter du montant de 40.000,- USD à 1.040.000,- USD par rémission de 1.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1.000,- USD chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des actions nouvelles.

3.- Modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts.

4.- Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million de dollars US (1.000.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de quarante mille dollars US (40.000,- USD) à un million quarante mille dollars US (1.040.000,- EUR) par l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les mille (1.000) actions nouvelles ont été souscrites par l'actionnaire majoritaire, la société de droit Suisse PARTIMAR BALE S.A., ayant son siège social à CH-4002 Bâle, Lange Gasse 15, (Suisse), et libérées entièrement par le prédit souscripteur moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme d'un million dollars US (1.000.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital souscrit de la société est fixé à un million quarante mille dollars US (1.040.000,- USD), représenté par mille quarante (1.040) actions, chacune d'une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD).»

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital est évalué à la somme de 791.389,68 EUR.

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

Déclaration

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

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

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

Signé: C. Dostert, V. Schwartz, K. Krumnau, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2005, vol. 531, fol. 83, case 4. – Reçu 7.913,90 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 1^{er} juin 2005.

J. Seckler.

(045330.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

AQUADELUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 108.165.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le douze mai.

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

A comparu:

Monsieur Back Joël, technicien en arts plastiques, né le 26 septembre 1973 à Luxembourg, demeurant au 3, rue Hiel, L-4976 Bettange-sur-Mess.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dispositions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, l'exploitation d'un commerce:

- achat et vente de tous produits et accessoires autour du bâtiment,
- achat et vente de matériel de quincaillerie,
- achat et vente de produits et accessoires autour du Wellness,
- achat et vente d'éléments d'équipements du foyer,

en incluant toutes prestations de service et de conseil s'y rattachant de près ou de loin pourvu qu'elles soient connexes et accessoires et non dans l'attribution exclusive d'une profession spécialement réglementée par une loi. Elle peut en outre exercer tout autre commerce quelconque pourvu que celui-ci ne soit pas spécialement réglementé et à condition que l'assemblée générale ait préalablement donné son accord. Elle peut, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout soutien financier ou même sa caution.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Elle peut encore faire des emprunts, accorder des prêts et des crédits ainsi que concéder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à des personnes physiques ou morales.

Art. 3. La société prend la dénomination de AQUADELUXE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Windhof. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des du ou des gérants. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 8. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par l'(es) associé(s).

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 10. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1^{er} sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit,

Cette disposition n'est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 2005.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cent euros.

Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant: Monsieur Joel Back; préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-8399 Windhof, 7, rue des 3 Cantons.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Back, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 mai 2005, vol. 906, fol. 97, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Pétange, le 23 mai 2005.

G. d'Huart.

(043659.3/207/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

MERCURION ASIA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 55.708.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE03780, a été déposé 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.

Luxembourg, le 23 mai 2005.

Pour MERCURION ASIA FUND, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(043117.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

RAY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.766.

In the year two thousand four, on the third day of December.

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

Appears:

Mr. Hubert Janssen, jurist residing in Torgny (Belgium),

Acting, by virtue of the proxies being annexed at the here after-mentioned deed of the 26th of November 2004, for and on behalf of the partners owning all the shares issued by RAY INVESTMENT, S.à r.l. (the «Company»), a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed acted on the 26th day of November, 2004, not yet registered with the Luxembourg Registre du Commerce et des Sociétés and not yet published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing requests the notary to act what follows:

By deed enacted on November 26, 2004, the share capital of the prenamed RAY INVESTMENT, S.à r.l. has been subscribed by an amount of EUR 31,000.- (thirty one thousand Euros) represented by 15,500 (fifteen thousand and five hundred) shares with a nominal value of EUR 2.- (two Euros) each, fully paid.

It results of later verifications that a material error occurred in the establishment of the share capital, the nominal value of the shares and the number of shares held by the shareholders.

As a matter of fact, the shareholding before the rectification appeared as follows:

Shareholders	Number of shares
1 - MERRILL LYNCH GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND, LP	5,166 shares
2 - EURAZEO	10,334 shares
Total:	15,500 shares

After the rectification, which shall have retroactive effect as of the date of incorporation of the Company, the corporate capital is fixed at EUR 30,900.- (thirty thousand and nine hundred Euros) represented by 618 (six hundred and eighteen) shares with a nominal value of EUR 50.- (fifty Euros) each and the shareholding is consequently set as follows:

Shareholders	Number of shares
1 - MERRILL LYNCH GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND, LP	206 shares
2 - EURAZEO	412 shares
Total:	618 shares

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 person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatre, le trois décembre.

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

Comparaît:

Monsieur Hubert Janssen, juriste résidant à Torgny (Belgique).

Agissant, en vertu des procurations annexées à l'acte ci-après mentionné du 26 novembre 2004, pour et au nom des associés propriétaires de l'intégralité des parts sociales émises par la société RAY INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, BP 2501, L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte reçu le 26 novembre 2004, en cours d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, pas encore publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Lequel a requis le notaire d'acter ce qui suit:

Par acte en date du 26 novembre 2004, le capital social de la société RAY INVESTMENT, S.à r.l. a été souscrit pour un montant de EUR 31,000.- (trente et un mille Euros) représenté par 15,500 (quinze mille cinq cent) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 2.- (deux Euros) chacune, entièrement souscrites.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu'une erreur matérielle a été commise dans le montant du capital social, la valeur nominale des parts sociales et le nombre des parts sociales détenues par chacun des associés.

En fait, la répartition des parts avant la rectification était la suivante:

Associés	Nombre de parts
1 - MERRILL LYNCH GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND, LP	5.166 parts
2 - EURAZEO	10.334 parts
Total:	15.500 parts

Suite à la rectification, qui prend effet rétroactif à la date de la constitution de la Société, le capital souscrit est désormais fixé à EUR 30.900,- (trente mille neuf cent Euros) représenté par 618 (six cent dix huit) parts sociales avec une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune et la répartition des parts entre les associés dans la Société est la suivante:

Associés	Nombre de parts
1 - MERRILL LYNCH GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND, LP	206 parts
2 - EURAZEO	412 parts
Total:	618 parts

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 22CS, fol. 87, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2004.

J. Elvinger.

(045457.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

TRADE-COMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell, Zone Industrielle Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 54.542.

L'an deux mille cinq, le deux mai.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Claude Schuler, directeur, demeurant 8, rue Dominique Lang, L-1910 Luxembourg;
- 2) Monsieur Christian Schmit, employé privé, demeurant 48, boulevard Charles Simonis, L-2539 Luxembourg;
- 3) Monsieur Christian Gatti, employé privé, demeurant 5, rue de Schifflange, L-3316 Bergem;
- 4) Monsieur Tom Kolbach, employé privé, demeurant 3, rue de l'Eglise, L-8833 Wolwelange, représenté par Monsieur Claude Schuler, prénomné, en vertu d'une procuration sous seing privé du 30 avril 2005, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

I) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TRADE-COMM, S.à r.l., avec siège social à 6, rue Goell, Zone Industrielle Weiergewan, L-5326 Contern, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales.

II) Que la société TRADE-COMM, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 54.542, a été constituée sous la dénomination de VISUAL ONLINE, S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 330 du 10 juillet 1996.

III) Que la dénomination de la société a été changée en TRADE-COMM, S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 764 du 15 septembre 2001 et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 décembre 2004, non encore publié.

IV) Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité la résolution suivante, conforme à l'ordre du jour:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de fixer le capital social à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cinq euros trente-deux cents (5,32 EUR) pour le porter à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) sans émission de parts sociales.

Le montant de cinq euros trente-deux cents (5,32 EUR) a été libéré moyennant versement en espèces par les associés au prorata de leur participation dans le capital social, de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des cent (100) parts sociales à cent vingt-quatre euros (124 EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

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

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

Signé: C. Schuler, Ch. Schmit, Ch. Gatti, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2005, vol. 148S, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mai 2005.

P. Frieders.

(043731.3/212/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

TRADE-COMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 6, rue Goell, Zone Industrielle Weiergewan.

R. C. Luxembourg B 54.542.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

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

Luxembourg, le 30 mai 2005.

P. Frieders.

(043732.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

GOLDEN PALA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.017.

L'an deux mille cinq, le dix mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée GOLDEN PALA S.A., avec siège social à Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 62.017,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 2 décembre 1997, publié au Mémorial C de l'année 1998, page 7.555.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sarah Bravetti, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

1. Transfert de siège social de la société au 8, boulevard Royal -L-2449 Luxembourg et modification subséquente de l'article 2 alinéa 1 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg 8, boulevard royal»;

2. Démission de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs en remplacement des deux administrateurs démissionnaires;

3. Révocation du commissaire au compte actuellement en fonction et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes;

4. Divers.

II. Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour, et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, savoir le 31, boulevard du Prince Henri, à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Afin d'adapter les statuts à la présente résolution, l'assemblée décide de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg - 8, boulevard Royal».

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de 2 administrateurs de la société, savoir Monsieur Marco Lagona et Monsieur Carlo Santoiemma, tous deux employés privés, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, et décide de nommer, pour une période expirant lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes de 2004, deux nouveaux administrateurs en remplacement des deux administrateurs démissionnaires, savoir:

Mme Luisella Moreschi, née le 27 octobre 1957 à Beloeil (Belgique), Licenciée en science économiques appliquées, domiciliée professionnellement au 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

et

Mme Frédérique Vigneron, née le 5 novembre 1973 à Stavelot (Belgique), employée privée, domiciliée professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de l'actuel commissaire de la société, savoir WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,

et décide de nommer, pour une période expirant lors de l'assemblée générale qui approuve les comptes de 2004, au fonction de commissaire, la société TOWERBEND LIMITED Suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W1U2NU, N° Immatriculation: 4308988 auprès du Registrar of Companies for England and Wales - Grande-Bretagne.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 1.000,-.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: L. Patrassi, S. Bravetti, C. Velle, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 39, case 9. – 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.

(044584.3/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

GOLDEN PALA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.017.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mai 2005, actée sous le n° 248 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

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

J. Delvaux.

(044585.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2005.

DELTA SECURITIES INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.848.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2005, réf. LSO-BE06111, a été déposé 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.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Signature.

(043114.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

48192

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05935, a été déposé 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(043031.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05950, a été déposé 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(043030.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

URMET DOMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.022.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05938, a été déposé 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(043034.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.

URMET DOMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.022.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05946, a été déposé 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.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(043028.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2005.
