

# 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° 1060

19 octobre 2005

### SOMMAIRE

Agro-Produits, S.à r.l., Mersch .....	50853	Florinfo S.A., Pétange .....	50840
Andas A.G., Luxembourg .....	50858	G.Scheuer, S.à r.l., Ehlangé .....	50861
Associés du Progrès III, S.à r.l., Luxembourg .....	50835	Garage Georges, S.à r.l., Mersch .....	50860
Audit Trust S.A., Luxembourg .....	50862	GE UK Financing (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	50843
B & IT Associates S.A., Luxembourg .....	50845	Grenouille S.A., Luxembourg .....	50858
Beauvoir International S.A., Luxembourg .....	50856	Grid Luxembourg S.A., Luxembourg .....	50850
Benares S.A.H., Luxembourg .....	50855	Grid Luxembourg S.A., Luxembourg .....	50852
Bergasa Holding S.A., Luxembourg .....	50857	GST Investment S.A., Larochette .....	50854
Bierset S.A., Luxembourg .....	50843	Hemocon S.A., Larochette .....	50868
Booster S.A., Howald .....	50856	IB Consulting S.A., Luxembourg .....	50843
Braci Holding S.A., Luxembourg .....	50835	Interest Holding S.A., Luxembourg .....	50858
BS Promo S.A., Bereldange .....	50866	Jack & Sons Invest S.A., Luxembourg .....	50878
Carbus A.G., Luxembourg .....	50862	Jomaran S.A., Luxembourg .....	50859
Cofintex Luxembourg S.A., Luxembourg .....	50848	Jurifisc Conseil S.C., Luxembourg .....	50863
Cofintex Luxembourg S.A., Luxembourg .....	50849	Kalieme S.A., Larochette .....	50867
Creative Investments Luxembourg S.A., Luxembourg .....	50873	Koffour S.A., Luxembourg .....	50863
Credit Suisse Portfolio Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	50854	Lirepa S.A.H., Luxembourg .....	50853
Dallco A.G., Luxembourg .....	50842	Mapi S.A., Luxembourg .....	50847
Desti International S.A., Steinsel .....	50865	Matrise Holding S.A., Luxembourg .....	50849
Edizione Finance International S.A., Luxembourg .....	50840	MediaTel Management S.A. ....	50834
Electricité Scheuer S.A., Ehlangé .....	50864	Middelkerke Investments S.A., Luxembourg .....	50844
Emelha Holding S.A., Larochette .....	50878	Monterey Capital III, S.à r.l., Luxembourg .....	50880
Entrerios Invest S.A.H., Luxembourg .....	50852	Mouton Holding S.A., Larochette .....	50872
Été S.A., Luxembourg .....	50871	Norla Holdings S.A., Luxembourg .....	50843
Etoile Invest S.A., Luxembourg .....	50845	Ocean Building Investments S.A., Luxembourg ..	50872
Euroconsult S.A., Steinsel .....	50866	Okazmusic, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	50841
Eurolizenz S.A., Luxembourg .....	50859	ProLogis Belgium, S.à r.l., Luxembourg .....	50864
Europa Park Gemeinschaften S.A., Luxembourg ..	50879	ProLogis Czech Republic II, S.à r.l., Luxembourg ..	50863
Europa Park Gemeinschaften S.A., Luxembourg ..	50879	ProLogis Czech Republic III, S.à r.l., Luxembourg ..	50863
Europa Park Gemeinschaften S.A., Luxembourg ..	50879	ProLogis France XL, S.à r.l., Luxembourg .....	50872
Europa Park Gemeinschaften S.A., Luxembourg ..	50879	ProLogis France XLII, S.à r.l., Luxembourg .....	50872
Europa Park Gemeinschaften S.A., Luxembourg ..	50879	ProLogis France XLIV, S.à r.l., Luxembourg .....	50868
European Fashion Department S.A., Luxembourg ..	50844	ProLogis France XLIX, S.à r.l., Luxembourg .....	50868
Fiducie Consult, S.à r.l., Dudelange .....	50844	ProLogis France XLV, S.à r.l., Luxembourg .....	50867
Fincotrans S.A., Luxembourg .....	50841	ProLogis France XLVI, S.à r.l., Luxembourg .....	50867
Fincotrans S.A., Luxembourg .....	50841	ProLogis France XLVIII, S.à r.l., Luxembourg .....	50866
Finnat International S.A., Luxembourg .....	50841	ProLogis France XXXIII, S.à r.l., Luxembourg .....	50873
Finperi S.A., Luxembourg .....	50857	ProLogis France XXXV, S.à r.l., Luxembourg .....	50873
		ProLogis France, S.à r.l., Luxembourg .....	50845

ProLogis Germany X, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50865	ProLogis UK XLIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50842
ProLogis Germany XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50865	ProLogis UK XLVIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50842
ProLogis Germany XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50866	ProLogis UK XXV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50844
ProLogis Moscow I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50855	Real Estate & Building Company S.A., Luxembourg . . . . .	50842
ProLogis Moscow II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50849	Ring Immobilien A.G., Luxembourg . . . . .	50849
ProLogis Netherlands IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50860	Rotarex S.A., Lintgen . . . . .	50846
ProLogis Netherlands VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50860	Sherwood Properties S.A., Luxembourg . . . . .	50844
ProLogis Netherlands XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50864	Sistema Tessile S.A., Luxembourg . . . . .	50855
ProLogis Netherlands XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50860	SM consult S.A., Luxembourg . . . . .	50845
ProLogis Netherlands XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50857	Société Pinzler Lux, S.à r.l., Ehlerange . . . . .	50865
ProLogis Netherlands XV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50859	Somafin S.A., Luxembourg . . . . .	50854
ProLogis Netherlands XVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50859	Team Two S.A., Steinsel . . . . .	50868
ProLogis Netherlands XX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50861	Teide Re S.A., Luxembourg . . . . .	50841
ProLogis Netherlands XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50856	Transcom Worldwide S.A., Bertrange . . . . .	50871
ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50843	Transcom Worldwide S.A., Bertrange . . . . .	50869
ProLogis UK CC, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50862	Warm Arisonda S.A., Larochette . . . . .	50867
ProLogis UK LXXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50862	Wata S.A., Luxembourg . . . . .	50834
ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50861	Worldtec S.A., Luxembourg . . . . .	50845
ProLogis UK LXXXV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50861		
ProLogis UK V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	50864		

**MediaTel MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 70.805.

Monsieur Serges Desvignes démissionne de son titre d'administrateur de MediaTel MANAGEMENT. Cette décision est effective en date de la présente.

Montréal, le 11 mai 2005.

F. Laurin.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048392.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.

**WATA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R. C. Luxembourg B 80.997.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2005*

Les actionnaires de la société anonyme WATA S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, en date du 3 mai 2005, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Jules Dothée, pensionné, demeurant à L-5670 Altwies, 7, rue Dr Julien Berger de son mandat d'administrateur de la société est acceptée.

- Est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006, en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

En conséquence, le conseil d'administration aura, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006, la composition suivante:

- Monsieur Jean-Claude Wauters, administrateur de société, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 25, rue Wecker (Président du conseil d'administration)

- Madame Edmée Bastian, administrateur de société, épouse de Monsieur Jean-Claude Wauters, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 25, rue Wecker

- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05675. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(049984.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 85.100.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour BRACI HOLDING S.A.

M.-J. Reyter

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045198.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

**ASSOCIES DU PROGRES III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 108.327.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. QUANTUM ENERGY PARTNERS III, LP, a limited partnership existing under the laws of Delaware, represented by its general partner, having its business address at 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, United States of America,

duly represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Houston, Texas, on May 9th, 2005.

2. QUANTUM PARALLEL PARTNERS III, LP, a limited partnership existing under the laws of Delaware, represented by its general partner, having its business address at 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, United States of America,

duly represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Houston, Texas, on May 9th, 2005.

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

Such appearing parties, acting in their here above stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declares organized among them and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. - Purpose, Duration, Name, Registered office**

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

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

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of this purpose.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of ASSOCIES DU PROGRES III, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the manager or the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. - Share capital, Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

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

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

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

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three quarters of the share capital.

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

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

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

### C. - Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who should not necessarily be partners. In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of at least two managers.

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

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

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

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

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

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

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

**Art. 17.** The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of interim dividends.

#### **D. - Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners**

**Art. 18.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits**

**Art. 21.** The Company's year commences on the first of January of each year and ends on the thirty first of December of the same year.

**Art. 22.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners.

#### **F. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed as follows:

- two hundred seventy nine (279) shares by QUANTUM ENERGY PARTNERS III, LP, prenamed;
- thirty one (31) shares by QUANTUM PARALLEL PARTNERS III, LP, prenamed.

All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

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

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

#### *Resolutions of the sole partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

Mr. Michael A. Denham, manager, having his professional address at 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, United States of America; and

Mr. Michael P. Dalton, manager, having his professional address at 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, United States of America.

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

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 party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

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

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

Ont comparu:

1. QUANTUM ENERGY PARTNERS III, LP, un limited partnership régi selon les lois du Delaware, représenté par son general partner, ayant son adresse professionnelle au 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, Etats-Unis d'Amérique,

dûment représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Houston Texas, le 9 mai 2005.

2. QUANTUM PARALLEL PARTNERS III, LP, un limited partnership régi selon les lois du Delaware, représenté par son general partner, ayant son adresse professionnelle au 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, Etats-Unis d'Amérique,

dûment représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Houston Texas, le 9 mai 2005.

Les procurations, signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes pour les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

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

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de ASSOCIES DU PROGRES III, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

#### **B. - Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) parts sociales, d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

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

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

#### **C. - Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'au moins deux gérants.

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

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

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

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

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

**Art. 16.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes.

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

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 20.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. - Année sociale, Bilan, Répartition**

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 22.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

#### **F. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

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

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- deux cent soixante dix-neuf (279) parts sociales par QUANTUM ENERGY PARTNERS III, LP, prénommé;
- trente et une (31) parts sociales par QUANTUM PARALLEL PARTNERS III, LP, prénommé.

Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Dispositions transitoires*

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

*Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

*Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

M. Michael A. Denham, gérant, ayant son adresse professionnelle au 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, Etats-Unis d'Amérique; et

M. Michael P. Dalton, gérant, ayant son adresse professionnelle au 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, Etats-Unis d'Amérique.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, vol. 24CS, fol. 36, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 mai 2005.

J. Elvinger.

(046470.3/211/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 77.504.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

EDIZIONE FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature

(046301.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**FLORINFO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l'Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 68.611.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Pétange, le 2 juin 2005.

M. Petit

Administrateur-délégué

(046317.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.



**TEIDE RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 86.800.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BE0050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Signature.

(046305.3/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

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

Siège social: L-4038 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue Boltgen.  
R. C. Luxembourg B 95.498.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00476, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juin 2005.

Signature

Gérant

(046320.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 16.789.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00783, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(046487.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**FINCOTRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 69.927.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour FINCOTRANS S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046509.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**FINCOTRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 69.927.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour FINCOTRANS S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046512.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis UK XLVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.070.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05017. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046337.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 83.865.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour REAL ESTATE & BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046490.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**DALLCO A.G., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 49.788.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour DALLCO A.G., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046494.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis UK XLIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.066.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05016. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046339.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.858.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05066. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046343.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**BIERSET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.663.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

*Signature*

(046598.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**NORLA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.620.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00848, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

*Signature*

(046591.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**IB CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 23.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05806, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

*Signature.*

(047044.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**GE UK FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.038.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

*Signature.*

(046371.3/2460/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis UK XXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.136.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05068. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046341.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**SHERWOOD PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.483.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

Signature

(046601.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.726.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

Signature

(046604.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**EUROPEAN FASHION DEPARTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.708.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05808, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

(047049.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**FIDUCIE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 56, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 104.496.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02270, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

(047710.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

**ProLogis FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.500.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.260.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05064. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046344.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**WORLDTEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05770, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

*Signature.*

(047053.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**B & IT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2342 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.390.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2002.

*Signature.*

(052266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2006.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05782, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

*Signature.*

(047046.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**SM CONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05802, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

*Signature.*

(047051.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ROTAREX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 30.984.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROTAREX S.A., ayant son siège social à L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 30 984, constituée suivant acte reçu en date du 4 juillet 1989 par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 344 du 23 novembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 novembre 2004, non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Schmitz, diplômé en sciences économiques, demeurant professionnellement à Lintgen.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Bataille, juriste, demeurant professionnellement à Lintgen.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joseph Neyens, directeur financier, demeurant professionnellement à Lintgen.

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à seize millions huit cent quarante mille euros (EUR 16.840.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Désignation des actions actuellement émises comme actions ordinaires de catégorie A.
2. Emission d'un emprunt convertible subordonné à concurrence d'un montant de dix millions et cinq cent mille euros (EUR 10.500.000,-).
3. Création d'un capital autorisé pour l'émission d'un emprunt subordonné convertible en actions ordinaires de catégorie B.
4. Obligation que toutes les actions seront des actions nominatives.
5. Création d'un droit de préemption sur les actions ordinaires de catégorie B.
6. Modifications afférentes des statuts.
7. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de désigner les actions existantes comme actions ordinaires de catégorie A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'émettre un emprunt convertible subordonné pour un montant de dix millions et cinq cent mille euros (EUR 10.500.000,-) à convertir en actions ordinaires de catégorie B.

*Troisième résolution*

L'assemblée, ayant reçu lecture d'un rapport justificatif du conseil d'administration en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d'instaurer pour une durée de cinq ans à dater de la publication du présent acte un capital autorisé de trente millions d'euros (EUR 30.000.000,-) Les actions ordinaires nouvelles de catégorie B de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune auront les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires de catégorie A.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que toutes les actions de la Société seront exclusivement sous forme nominative.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de conférer un droit de préemption portant sur la totalité des actions ordinaires de catégorie B aux actionnaires détenant des actions ordinaires de catégorie A.

*Sixième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de reformuler les articles 3 et 4 des statuts afin de leur conférer la teneur suivante:

**Art. 3.** «Le capital social de la Société est fixé à seize millions huit cent quarante mille euros (EUR 16.840.000,-) représenté par cent trente-quatre mille sept cent vingt (134.720) actions ordinaires de catégorie A de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé à trente millions d'euros, représenté par deux cent quarante mille actions de cent vingt-cinq euros chacune. Les droits et obligations attachés aux actions ordinaires de catégorie B sont identiques à ceux attachés aux actions ordinaires de catégorie A.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts avec l'accord écrit et unanime des souscripteurs de l'emprunt convertible subordonné émis par la Société.

Toute modification des droits et obligations respectifs des deux catégories d'actions requiert l'approbation suivant les conditions de quorum et de majorité requises pour des modifications statutaires, et ce pour chacune des catégories d'actions émises ainsi que l'accord écrit et unanime des souscripteurs de l'emprunt convertible subordonné émis par la Société.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre un emprunt subordonné, convertible dans les limites du capital autorisé. Le Conseil d'Administration déterminera les conditions d'émission et de conversion de l'emprunt convertible subordonné.

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2005, autorisé à augmenter en temps qu'il appartient le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à cette augmentation sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

**Art. 4.** «Les actions de la Société sont et resteront nominatives.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Les actions sont cessibles à tout moment et sont sujettes à un droit de préemption comme décrit ci-après.

Tous les actionnaires détenant toutes les actions ordinaires de catégorie B qui désirent céder leurs actions (l'intégralité) doivent notifier leur intention au conseil d'administration de la Société en précisant l'identité du cessionnaire et le prix convenu. Le conseil d'administration doit dans les huit (8) jours notifier par lettre recommandée ces informations aux actionnaires détenant des actions ordinaires de catégorie A, inscrits au registre des actionnaires à ce jour.

Les actionnaires détenant des actions ordinaires de catégorie A qui souhaitent exercer leur droit de préemption sur l'intégralité des actions ordinaires de catégorie B doivent notifier leur offre dans les soixante (60) jours par lettre recommandée au conseil d'administration et aux actionnaires cédants détenant des actions ordinaires de catégorie B, à l'adresse indiquée dans le registre des actionnaires.

Si plusieurs actionnaires détenant des actions ordinaires de catégorie A souhaitent exercer leur droit de préemption sur la vente proposée d'actions ordinaires de catégorie B, les actions ordinaires de catégorie B cédées leur sont attribuées proportionnellement au nombre d'actions ordinaires de catégorie A qu'ils détiennent.

Au cas où aucun actionnaire détenant des actions ordinaires de catégorie A ne souhaite exercer son droit de préemption dans les conditions ci-dessus et pour un prix correspondant au prix offert par le cessionnaire proposé, l'actionnaire cédant est libre de céder les actions ordinaires de catégorie B à la personne indiquée dans sa proposition initiale et aux conditions y contenues.

La violation des paragraphes qui précèdent entraîne la nullité de la cession.

Le contrôle du respect de la procédure est exercé par le commissaire aux comptes ou réviseur d'entreprises qui effectue son contrôle d'office ou sur demande d'un actionnaire.

Le présent article ne pourra être modifié qu'à la majorité de chacune des catégories d'actions émises.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.C. Schmitz, V. Bataille, J. Neyens, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 mars 2005, vol. 431, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 18 avril 2005.

H. Hellinckx.

(046764.2/242/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**MAPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.253.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05801, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

(047056.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**COFINTEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 36.866.

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFINTEX LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 3 mai 1991, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 401 du 21 octobre 1991, modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 27 septembre 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 294 du 21 février 2002, modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 27 septembre 2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 294 du 21 février 2002, modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 6 juin 2002, au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 1453 du 8 octobre 2002, modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 25 novembre 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 70 du 23 janvier 2003,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 36.866,

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.10 heures sous la présidence de Madame Nathalie Krachmanian, employée privée, demeurant professionnellement à Munsbach.

Le président nommé comme secrétaire Madame Laurence Parriere, employée privée, demeurant professionnellement à Munsbach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Rose Goebel, employée privée, demeurant professionnellement à Munsbach.

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d'acter que:

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

1. Transfert du siège social de la société au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2005.
2. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. premier alinéa:** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d'administration.»

3. Divers.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de 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, la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2005.

«**Art. 2. premier alinéa:** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la commune par décision du conseil d'administration.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 11.20 heures.

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 900,- EUR.

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

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

Signé: N. Krachmanian, L. Parriere, A.-R. Goebel, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, vol. 24CS, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 1<sup>er</sup> juin 2005.

P. Decker.

(046418.3/206/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.



**COFINTEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 36.866.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 1<sup>er</sup> juin 2005.

*Pour la société*  
P. Decker  
*Notaire*

(046421.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**RING IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 35.784.

Société constituée le 17 décembre 1990 par Maître Camille Hellinckx, acte publié au Mém. C n° 220 du 22 mai 1991.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une assemblée générale tenue le 18 mars 2005 que:

La démission de Monsieur Pierre Goedert, administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.

Nomination en qualité de troisième administrateur de Madame Annick Braun, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 10A, boulevard de la Foire, 1528 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2010.

*Pour extrait*  
J. Wagener  
*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00249. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046200.3/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

---

**ProLogis MOSCOW II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 35.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 96.831.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*  
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Gérant*  
P. Cassells  
*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05061. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046346.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 65.898.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour MATRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046495.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 48.546.

L'an deux mille cinq, le onze mai.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRID LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Mersch en date du 5 août 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 501 du 5 décembre 1994.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique), qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

1) Création d'une catégorie «A» et d'une catégorie «B» d'administrateurs.  
2) Démission de Monsieur Carl Speecke et de Monsieur Koen van Baren en leur qualité d'administrateurs de la société.

3) Nomination de deux administrateurs «A» et d'un administrateur «B».

4) Changement de l'article 12 des statuts comme suit: «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont un administrateur de catégorie «A» et un administrateur de catégorie «B». La signature d'un seul administrateur «B» sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques sur autorisation préalable d'un administrateur «A».»

5) Transfert du siège social de 27, avenue Monterey à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

6) Divers.

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 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, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale prend acte de la démission de Messieurs Carl Speecke et Koen van Baren en leur qualité d'administrateur de la société et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs de la société:

- Madame Galina Aleksandrovna Sidiqi, directeur de société, née à Moscou, Russie, le 23 mars 1955, demeurant à Francis Dingli Street 16, Attard, B2N02 Malte.

- Monsieur Naeem Sidiqi, directeur de société, né à Moscou, Russie, le 22 octobre 1980, demeurant à Van Bronckhorstlaan 14, NL-2242 PX Wassenaar.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 6 (six) ans et leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2011.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de créer deux catégories d'administrateurs, à savoir les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de catégorie B et décide que:

- les administrateurs de catégorie A sont:

\* Madame Galina Aleksandrovna Sidiqi, directeur de société, née à Moscou, Russie, le 23 mars 1955, demeurant à Francis Dingli Street 16, Attard, B2N02 Malte.

\* Monsieur Naeem Sidiqi, directeur de société, né à Moscou, Russie, le 22 octobre 1980, demeurant à Van Bronckhorstlaan 14, NL-2242 PX Wassenaar.

- l'administrateur de catégorie B est:

\* UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey (R.C. Luxembourg numéro B 64.474).

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont un administrateur de catégorie «A» et un administrateur de catégorie «B». La signature d'un seul administrateur «B» sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques, sur autorisation préalable d'un administrateur «A».»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

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

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

Before the undersigned Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GRID LUXEMBOURG S.A., a société anonyme having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, constituted by a deed of the undersigned notary then residing in Mersch, on August 5th, 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 501 of December 5th, 1994.

The meeting was opened by Mr. Benoît Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium), being in the chair, who appointed as secretary Mr. Raphaël Rozanski, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Ruth Brand, employee, residing professionally in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1) Creation of a class «A» and a class «B» of directors.

2) Resignation of Mr. Carl Speecke and Mr. Koen van Baren as director of the Company.

3) Appointment of two directors A and one director B.

4) Amendment of Article 12 of the Articles of Incorporation as follows: «Towards third parties, the Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors including a director of category «A» and a director of category «B». Nevertheless, in its relations with public administrations, the Company shall be bound by the sole signature of a director of category «B», upon prior authorization of one Director «A».»

5) Transfer of the registered office of the Company from 27, avenue Monterey to 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

6) Sundries.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The general meeting accepts the resignation of Messrs Carl Speecke and Koen van Baren as directors of the company and grants discharge for the execution of their mandate up to the date of the present meeting.

*Second resolution*

The general meeting decides to appoint as new directors of the Company:

- Mrs. Galina Aleksandrovna Sidiqi, company director, born in Moscow, Russia, on March 23rd, 1955, residing at Francis Dingli Street 16, Attard, B2N02 Malte.

- Mr. Naeem Sidiqi, company director, born in Moscow, Russia, on October 22nd 1980, residing in Van Bronckhorstlaan 14, NL-2242 PX Wassenaar.

The directors are appointed for a period of 6 (six) years and their mandate will expire at the annual general meeting of the year 2011.

*Third resolution*

The general meeting decides to create two classes of directors, being the directors of category «A» and the directors of category «B», and decides that:

- the directors of category «A», will be:

\* Mrs. Galina Aleksandrovna Sidiqi, company director, born in Moscow, Russia, on March 23rd, 1955, residing at Francis Dingli Street 16, Attard, B2N02 Malte.

\* Mr. Naeem Sidiqi, company director, born in Moscow, Russia, on October 22nd, 1980, residing in Van Bronckhorstlaan 14, NL-2242 PX Wassenaar.

- the director of category «B», will be:

\* UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey (R.C. Luxembourg number B 64.474).

*Fourth resolution*

The general meeting decides to amend Article 12 of the Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 12.** Towards third parties, the Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors including a director of category «A» and a director of category B. Nevertheless, in its relations with public administrations, the Company shall be bound by the sole signature of a director of category «B» upon prior authorization of one Director «A.»»

*Fifth resolution*

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from 27, avenue Monterey to 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (1,000.-EUR).

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

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

Signé: B. Tassigny, R. Rozanski, R. Brand, M. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, vol.148S, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

G. Lecuit.

(046407.3/220/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 48.546.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

G. Lecuit.

(046411.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**ENTRERIOS INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 58.507.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire du 5 avril 2005*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2005, réf. LSO-BE00457. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(046203.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

**AGRO-PRODUITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 50.000,-.**

Siège social: L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 6.272.

L'an deux mille cinq, le six juin,

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l., ayant son siège social à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 6.272, constituée suivant acte reçu le notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg, le 16 janvier 1962, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 9 du 3 février 1962 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour une dernière fois suivant acte dressé par-devant M<sup>e</sup> Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 288 du 31 mars 2005.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Gaasch, administrateur, demeurant professionnellement à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Fisch, administrateur, demeurant professionnellement à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Andrée Maquil, gérante, demeurant professionnellement à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts 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. Il ressort de la liste de présence que les 20 (vingt) parts sociales de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros) chacune, 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 associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la société en AGRO-PRODUITS, S.à r.l.
2. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

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

*Résolution unique*

Il est décidé de changer la dénomination de la société en AGRO-PRODUITS, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** La Société prend la dénomination AGRO-PRODUITS, société à responsabilité limitée.»

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

Dont acte, passé à Capellen, 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: M. Gaasch, M. Fisch, A. Maquil, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 6 juin 2005, vol. 433, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 7 juin 2005.

C. Mines.

(047928.3/225/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2005.

**LIREPA S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.969.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour LIREPA S.A., Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046496.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

50854

**SOMAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.671.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 mai 2005*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Andrea Carlassare, employé privé, demeurant à Spinea, administrateur;  
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

WOOD APPLETON OLIVER AUDIT, S.à r.l., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00214. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(045168.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

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

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R. C. Luxembourg B 105.353.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

*Pour la société*

R. Gokke

*Le domiciliataire*

(047052.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 43.281.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2005 et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2006, le Conseil d'Administration se compose dès à présent comme suit:

- Mario Seris, Zurich, Président;
- Raymond Melchers, Luxembourg, Vice-président;
- Luca Diener, Zurich;
- Ian Chimes, Londres.

*Réviseur d'entreprises:*

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélue comme réviseur d'entreprises jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04124. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050187.3/736/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SISTEMA TESSILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.954.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 mai 2005*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie les cooptations de MM. Ferdinando Cavalli, Sébastien Félici et Mme Pascale Mariotti décidée par le conseil d'administration en ses réunions des 4 juin 2003, 4 octobre 2004 et 17 mars 2005.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période de trois ans expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Sébastien Félici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*Commissaire aux comptes:*

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme  
*Banque domiciliataire*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00207. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045172.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

**ProLogis MOSCOW I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 35.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 96.830.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*  
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.  
*Gérant*  
P. Cassells  
*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046347.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**BENARES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 22.666.

*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme  
*Pour BENARES S.A.*  
J. Claeys

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00062. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045192.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

**BEAUVOIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 88.610.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 30 mai 2005*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005:

*Conseil d'administration:*

MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l. - 5, boulevard de la Foire - B.P. 351 - L-2013 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliaire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00203. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(045174.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

**ProLogis NETHERLANDS XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Capital social: EUR 1.500.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 72.458.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05056. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046350.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**BOOSTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1818 Howald, 1, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 101.400.

*Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 avril 2005*

*Première résolution*

L'assemblée des actionnaires approuve la démission de Monsieur Olivier Erhard de sa fonction administrateur-délégué.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer Madame Nathalie Dufour, administrateur-déléguée de la société BOOSTER S.A. qui dispose de ce fait des pouvoirs indispensables à la gestion journalière de la société, y compris tous pouvoirs pour ouvrir et fermer tous comptes courants bancaires au Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06898. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(045183.3/1682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.



50857

**FINPERI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.670.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 22 mars 2005*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Lorenzo Patrassi décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 2 septembre 2003.

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

*Conseil d'administration:*

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045177.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

**ProLogis NETHERLANDS XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.600.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.112.

—  
Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046351.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 49.590.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour BERGASA HOLDING S.A.*

G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045193.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

50858

**ANDAS A.G., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
H. R. Luxembourg B 87.940.

*Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 19. April 2005*

1. Beschluss

Herr Slawomir Nosewicz wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und ist befugt die Gesellschaft, entweder gemeinsam mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied oder allein, mit seiner Unterschrift zu binden.

2. Beschluss

Die Gesellschafter wurden vom Rücktritt von Herrn Artur Nosewicz informiert und erteilen ihm Entlastung für seine bisherige Tätigkeit.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Dariusz Nosewicz ernannt, der sein Amt bis zur Generalversammlung die im Jahre 2010 abgehalten wird ausführen wird,

Demzufolge ist der Verwaltungsrat, bis zur Generalversammlung die im Jahre 2010 abgehalten wird, wie folgt zusammengesetzt:

- Herr Slawomir Nosewicz, geschäftsführender Verwaltungsratsmitglied;
- Frau Ewa Nosewicz, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr Dariusz Nosewicz, Verwaltungsratsmitglied.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 10. Mai 2005.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE06899. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045190.3/1682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

**GRENOUILLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 58.588.

*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré de 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour GRENOUILLE S.A.

K. van Baren

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00087. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045231.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 46.557.

Société constituée le 24 janvier 1994 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 175 du 4 mai 1994.

Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 3 décembre 1999 (Mem C n° 296 du 20 avril 2000).

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2005*

Le mandat de chacun des deux administrateurs Monsieur Jean Wagener et Madame Paule Kettenmeyer ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen, sont reconduits pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2011.

Est nommée comme troisième administrateur Madame Annick Braun, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2011.

Pour extrait

J. Wagener

Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046199.3/279/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2005.

---

**JOMARAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 56.445.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré de 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour JOMARAN S.A.

H. de Graaf

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045232.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

---

**ProLogis NETHERLANDS XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.600.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.110.

—  
Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour la société

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05053. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046353.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis NETHERLANDS XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.050.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.732.

—  
Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

Pour la société

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046354.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**EUROLIZENZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.058.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05768, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

(047058.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis NETHERLANDS XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.900.000.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.898.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05049. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(046357.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**ProLogis NETHERLANDS IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 2.800.000.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.313.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05044. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(046358.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**ProLogis NETHERLANDS VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.050.000.**Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.253.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05042. – Reçu 14 euros.

*Le Releveur (signé): D. Hartmann.*

(046359.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

**GARAGE GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-7526 Mersch, 10, Um Mierscherbiërg.  
R. C. Luxembourg B 68.471.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

(047711.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

**ProLogis NETHERLANDS XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.150.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.199.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05040. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046361.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis UK LXXXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.133.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05038. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046362.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis UK LXXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.132.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05036. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046365.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**G.SCHEUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3961 Ehlange, 51, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 41.311.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

(047712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

---

**ProLogis UK LXXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.131.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05034. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046367.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis UK CC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 10.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 102.108.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05070. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046368.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**CARBUS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 38.654.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00172, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour CARBUS A.G., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046514.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.115.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00174, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046516.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**KOFFOUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 86.086.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005, réf. LSO-BF00175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour KOFFOUR S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(046517.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**JURIFISC CONSEIL S.C., Société Civile.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

—  
Le bilan établi au 31 décembre 2004 et enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00910, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

*Pour JURIFISC CONSEIL S.C.*

FIDUCIAIRE FORIG SC

Signature

(046673.3/1039/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

---

**ProLogis CZECH REPUBLIC III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.910.

—  
Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04904. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046787.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis CZECH REPUBLIC II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.909.

—  
Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04902. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046789.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.855.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04896. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046791.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis NETHERLANDS XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.800.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.897.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04892. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046792.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis UK V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 3.000.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.902.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04889. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046795.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ELECTRICITE SCHEUER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3961 Ehlange, 51, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 84.617.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

*Signature.*

(047713.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

---



**ProLogis GERMANY XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.932.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04886. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046797.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis GERMANY X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.931.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04883. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046799.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

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

Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 84.985.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier recommandé adressé à la société que Christiane Treff a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Ch. Treff.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02683. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047706.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

---

**SOCIETE PINZLER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, 30, Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 96.009.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07695, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

*Pour SOCIETE PINZLER LUX, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(046903.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis GERMANY XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.933.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04881. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046801.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**ProLogis FRANCE XLVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.547.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04878. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046803.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**EUROCONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 69.298.

## EXTRAIT

Il résulte d'un courrier recommandé adressé à la société que Christiane Treff a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Ch. Treff.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02685. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047707.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

**BS PROMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 70.020.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07697, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

*Pour BS PROMO S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(046904.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**ProLogis FRANCE XLVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.648.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04874. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046805.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**ProLogis FRANCE XLV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 30.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.895.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04872. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046808.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**WARM ARISONDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 59.827.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

*Pour la société*

R. Gokke

*Le domiciliataire*

(047055.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**KALIEME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 32.196.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01540, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

*Pour la société*

R. Gokke

*Le domiciliataire*

(047060.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**ProLogis FRANCE XLIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 15.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.292.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04871. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046809.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**ProLogis FRANCE XLIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 30.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.894.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04869. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046812.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**TEAM TWO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 64, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 65.197.

## EXTRAIT

Il résulte d'un courrier recommandé adressé à la société que Christiane Treff a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Ch. Treff.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02688. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(047708.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2005.

**HEMOCON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 105.367.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

*Pour la société*

R. Gokke

*Le domiciliataire*

(047062.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 59.528.

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of May.  
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Ms Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of the board of directors of TRANSCOM WORLDWIDE S.A., a Luxembourg limited liability company (société anonyme), with registered office at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 59.528 (hereafter the Company),

pursuant to the resolutions taken by the board of directors of the Company on March 16, 2005 (the Resolutions).

A copy of the minutes of the Resolutions, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the board of directors of the Company pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the following statements:

1. The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on 11 June, 1997, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 494 of 11 September, 1997. The articles of association of the Company (the Articles) were amended several times and the last time by a deed of the undersigned, on 31 March, 2005, in the process of being published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

2. Article 5 of the Articles reads as follows:

«The Company has an issued capital of twenty-nine million nine hundred and sixty-five thousand six hundred and eighty-three Euros and forty-eight cents (EUR 29,965,683.48), divided into thirty-six million one hundred and eight thousand three hundred and thirty-two (36,108,332) Class A voting shares, each without par value, and thirty-five million eight hundred and ninety-seven thousand two hundred and eighty-two (35,897,282) Class B non voting shares, each without par value, all shares being fully paid-in.

The authorised share capital is set at six hundred and fifty-two million seven hundred and ninety-three thousand four hundred Euros (EUR 652,793,400.-) divided into one billion one hundred million (1,100,000,000) Class A voting shares and one billion (1,000,000,000) Class B non-voting shares, each without par value.

The board of directors is authorised and empowered to:

- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up of the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after the date of publication of the deed restating the Articles of Association of the Company and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»

3. Following the receipt of a notice in respect of the exercise of stock options issued by the Company, the board of directors of the Company, in the Resolutions, resolved *inter alia* to:

(i) increase within the limits of the authorised share capital, the Company's nominal share capital from twenty-nine million nine hundred and sixty-five thousand six hundred and eighty-three Euros and forty-eight cents (EUR 29,965,683.48) to thirty million one hundred nineteen thousand seven hundred and eight Euros and forty-eight cent (EUR 30,119,708.48) by issuing one hundred forty-one thousand seven hundred and ninety-six (141,796) Class B non voting shares without par value (the New Shares) to such subscriber as referred to in the Resolutions (the Subscriber), the New Shares having been subscribed for and paid up in cash by the Subscriber as detailed in the Resolutions,

(ii) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing shareholders of the Company in respect of the issue of the New Shares, and

(iii) appoint and empower, with full power of substitution, Maître Marc Feider, partner of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, to appear as the representative of the board of directors of the Company before the undersigned notary to record the increase of share capital of the Company so effectuated in notarial form, to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles and to do any formalities and to take any actions which may be necessary and proper in connection therewith.

4. All the New Shares having been subscribed and paid up in cash by the Subscriber, the total sum of one hundred and fifty-four thousand and twenty-five euros (EUR 154,025.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

5. The contribution in cash so made in an amount of one hundred and fifty-four thousand twenty five euros (EUR 154,025.-) to the Company is allocated to the nominal share capital account of the Company.

6. As a consequence of the above increase of the Company's nominal share capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles is amended so as to have the following wording:

### **Art. 5. Corporate capital**

«The Company has an issued capital of thirty million one hundred nineteen thousand seven hundred and eight Euros and forty-eight cent (EUR 30,119,708.48) divided into thirty-six million one hundred and eight thousand three hundred and thirty-two (36,108,332) Class A voting shares, each without par value and thirty-six million and thirty-nine thousand and seventy-eight (36,039,078) Class B non voting shares, each without par value.»

#### **Costs**

The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 3,200.-.

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

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

The document having been read to the appearing person, whose name, civil status and residence are known to the notary, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

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

En l'an deux mille cinq, le treize mai.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Mme Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du conseil d'administration de TRANSCOM WORLDWIDE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 75, route de Longwy à L-8080 Bertrange, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.528 (ci-après la Société),

conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 16 mars 2005 (les Résolutions).

Une copie du procès-verbal des Résolutions, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, représentant le conseil d'administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

7. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 11 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 494 du 11 septembre 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 31 mars 2005, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

8. L'article 5 des Statuts a la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est de vingt-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt trois euros et quarante-huit centimes (EUR 29.965.683,48), divisé en trente-six millions cent huit mille trois cent trente-deux (36.108.332) actions de Classe A avec droit de vote et trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt deux (35.897.282) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre cents euros (EUR 652.793.400,-) divisé en un milliard cent millions (1.100.000.000) actions de Classe A avec droit de vote et un milliard (1.000.000.000) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté de:

- réaliser toute augmentation du capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, libérée par voie de versements en espèce ou d'apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre manière;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles; et

- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans après la date de publication des présents Statuts reformulés de la Société et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

9. A la suite de la réception de la notification de l'exercice d'options de souscription d'actions émises par la Société, le conseil d'administration, dans les Résolutions, a décidé:

(i) d'augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de vingt-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt trois euros et quarante-huit centimes (EUR 29.965,683,48) à trente millions cent dix-neuf mille sept cent huit euros et quarante huit centimes (EUR 30.119.708,48) par l'émission de cent quarante et un mille sept cent

quatre-vingt-seize (141.796) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale (les Nouvelles Actions) au souscripteur désigné dans les Résolutions (le Souscripteur), les Nouvelles Actions ayant été souscrites et entièrement libérées par le Souscripteur comme il est décrit dans les Résolutions,

(ii) de supprimer, dans le cadre de l'augmentation de capital ci-dessus et conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants concernant les Nouvelles Actions, et

(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Maître Marc Feider, associé d'ALLEN & OVERY LUXEMBOURG pour représenter le conseil d'administration de la Société devant le notaire soussigné afin d'acter l'augmentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts et d'effectuer toutes les formalités et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmentation de capital.

10. Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèce par le Souscripteur, la somme totale de cent cinquante-quatre mille vingt-cinq euros (EUR 154.025,-) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire soussigné.

11. L'apport en espèce d'un montant de cent cinquante-quatre mille vingt-cinq euros (EUR 154.025,-) à la Société est porté au compte capital social de la Société.

12. En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l'article 5 des Statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

#### **Art. 5. Capital social**

«Le capital social émis de la Société est de trente millions cent dix-neuf mille sept cent et huit euros et quarante huit centimes (EUR 30.119.708,48) divisé en trente-six millions cent huit mille trois cent trente-deux (36.108.332) actions de Classe A avec droit de vote et trente-six millions trente-neuf mille soixante-dix-huit (36.039.078) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 3.200,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante qui est connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Kolbach, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 58, case 9. – Reçu 1.540,25 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 31 mai 2005.

P. Decker.

(046425.3/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

#### **TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2005.

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

Luxembourg-Eich, le 31 mai 2005.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(046427.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2005.

#### **ETE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 26.922.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04509, a été déposé 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 31 mai 2005.

Signature.

(043894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

**OCEAN BUILDING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 69.875.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-BE06656, a été déposé 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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(043822.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 2005.

---

**ProLogis FRANCE XLII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 88.895.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04868. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046813.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

**ProLogis FRANCE XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.178.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04865. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046815.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---

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

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.  
R. C. Luxembourg B 82.275.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

*Pour la société*

R. Gokke

*Le domiciliataire*

(047063.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

---



**ProLogis FRANCE XXXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.485.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04861. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046818.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 37.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 76.433.

Le siège social de l'associé et/ou de l'administrateur a/ont été transféré(s) du 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2005.

Luxembourg, le 4 mai 2005.

*Pour la société*

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE04860. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(046819.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**CREATIVE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 108.277.

**STATUTES**

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, to whom remains the present deed.

There appeared the following:

1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, here represented by its managing director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, here represented by its managing director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

**Title I. Denomination, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1.** There is established hereby a société anonyme under the name of CREATIVE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

**Art. 2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

**Art. 4.** The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

## Title II. Capital, Shares

**Art. 5.** The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

## Title III. Management

**Art. 6.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

**Art. 7.** The board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

**Art. 8.** The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

**Art. 10.** The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

## Title IV. Supervision

**Art. 12.** The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

## Title V. General meeting

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2006.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

### **Title VI. Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

**Art. 15.** After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

### **Title VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

### **Title VIII. General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . .	160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . .	160
Total: three hundred and twenty shares. . . . .	320

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.- EUR).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
  - NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, R.C.S. Luxembourg B 99.746;
  - TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, R.C.S. Luxembourg B 99.747;
  - ALPMANN MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor, R.C.S. Luxembourg B 99.739.
- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
 

FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC number 303554.
- The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor.
- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed.

#### *Meeting of the board of directors*

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed, as managing director.

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le vingt mai.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

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

### Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CREATIVE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

### Titre II. Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

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

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

### Titre III. Administration

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

#### **Titre IV. Surveillance**

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi jour du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2006.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2005.

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

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

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

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

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

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

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

##### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. TYNDALL MANAGEMENT S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . .	160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . .	160
Total: trois cent vingt actions . . . . .	320

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

##### *Constataion*

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

50878

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2011:
  - a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, R.C.S. Luxembourg B 99.746;
  - b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, R.C.S. Luxembourg B 99.747;
  - c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage, R.C.S. Luxembourg B 99.739.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2011: FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC numéro 303554.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1<sup>er</sup> étage.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Mamdy, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 mai 2005, vol. 431, fol. 74, case 1. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 30 mai 2005.

H. Hellinckx.

(045369.3/242/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2005.

**JACK & SONS INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 87.233.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05810, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Signature.

(047061.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 83.214.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

*Pour la société*

R. Gokke

*Le domiciliataire*

(047065.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2005.

**EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6-8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 13.544.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00126, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Ettelbruck, le 15 juin 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(050352.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6-8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 13.544.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Ettelbruck, le 15 juin 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(050354.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6-8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 13.544.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Ettelbruck, le 15 juin 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(050356.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6-8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 13.544.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00123, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Ettelbruck, le 15 juin 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(050359.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**EUROPA PARK GEMEINSCHAFTEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6-8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 13.544.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Ettelbruck, le 15 juin 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(050361.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MONTEREY CAPITAL III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**
**Capital social: EUR 1.203.400,-.**

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

R. C. Luxembourg B 100.335.

Il résulte des contrats de cession de parts sociales du 22 décembre 2004 que TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-A, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-B, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-C, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-D, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-E, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-F, représentées par TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED, une société enregistrée à Guernesey, sous le Numéro de Registre 39257, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernesey, GY1 6HJ, agissant en sa capacité de general partner des Limited Partnerships, ayant leurs bureaux à Two More London Riverside, London, SE1 2AP, constituant TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II ont transféré 716 Parts Sociales qu'elles détenaient dans la société MONTEREY CAPITAL III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 31-33, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 100.335 aux sociétés susmentionnées:

- 186 Parts Sociales à TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-H., un Limited Partnership formé sous la loi de Guernesey, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernesey, GY1 6HJ, enregistrée sous le numéro 405, représentée par son general partner TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED, une société enregistrée à Guernesey, sous le Numéro de Registre 39257, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernesey, GY1 6HJ;

- 530 Parts Sociales à TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II CO-INVESTMENT 2 L.P., un Limited Partnership, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernesey, GY1 6HJ, Channel Islands représentée par son general partner TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED, une société enregistrée à Guernesey, sous le Numéro de Registre 39257, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernesey, GY1 6HJ.

L'actionnariat de la société se compose au 22 décembre 2004 comme suit:

Nom de l'actionnaire	Nombre de Parts Sociales
TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-A, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-B, .....	
TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-C, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-D, .....	
TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-E, TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-F. ....	
représentées par TERRA FIRMA INVESTMENTS (GP) 2 LIMITED .....	10.425
TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II, L.P.-H. ....	418
TERRA FIRMA CAPITAL PARTNERS II CO-INVESTMENT 2 L.P. ....	1.191
Total .....	12.034

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

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2005.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03095. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(048335.3/1035/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2005.