

# 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° 1142

3 novembre 2005

### SOMMAIRE

A.S.C., Architecture Systems & Consulting S.A., Foetz . . . . .	54794	Constance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	54806
Adhoc, S.à r.l., Bergem . . . . .	54794	(Le) Corrège S.A., Luxembourg . . . . .	54771
Albanos Trust S.A.H., Luxembourg . . . . .	54776	(Le) Corrège S.A., Luxembourg . . . . .	54771
Albion Capital Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	54771	Cresco (Holding) S.A., Luxembourg . . . . .	54771
Alex Thomas S.A., Luxembourg . . . . .	54785	CSII Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	54798
Antirion S.A., Luxembourg . . . . .	54797	Dimensional Stone International S.A.H. (D.S.I.), Luxembourg . . . . .	54793
Atelier Electro-Mécanique Romain Welter et Fils, S.à r.l., Asselborn . . . . .	54802	Dinan S.A.H., Luxembourg . . . . .	54805
AXA Assurances Vie Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	54797	Equipe Lux Trade S.A., Strassen . . . . .	54788
AXA Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	54809	Euring S.A., Luxembourg . . . . .	54794
B.D.M. Holding S.A., Strassen . . . . .	54786	Euro Port S.A., Luxembourg . . . . .	54802
BBF S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . .	54777	Fernseh Holding III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	54809
BBF S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . .	54777	Fernseh Holding III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	54816
BBF S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . .	54777	Ferrocommerz S.A., Luxembourg . . . . .	54796
Betz Ingénieurs-Conseils, S.à r.l., Bascharage . . . . .	54795	Finaxia S.A.H., Luxembourg . . . . .	54777
Birbinvest S.A., Luxembourg . . . . .	54798	First Estates Regional Organization S.A.H., Strassen . . . . .	54788
Brasserie Um Bierg, S.à r.l., Ehlinge . . . . .	54795	Fluides Equipements S.A., Dudelange . . . . .	54797
Cadus S.A., Scheidgen . . . . .	54805	Fluides Equipements S.A., Dudelange . . . . .	54797
Calcul S.A., Luxembourg . . . . .	54772	Fluides Equipements S.A., Dudelange . . . . .	54797
Calzedonia Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .	54801	GD Marketing Benelux S.A., Luxembourg . . . . .	54773
Carennac Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	54796	Gedina Capital Investment S.A., Luxembourg . . . . .	54798
CBG Alternative Sicav, Luxembourg . . . . .	54794	Grands Crus Selection S.A., Howald . . . . .	54778
CIKK Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	54808	HSH Nordbank Securities S.A., Luxembourg . . . . .	54785
CIKK Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	54808	I.C.M. Promotion S.A., Impression Conception Marketing Promotion S.A., Luxembourg . . . . .	54776
CIKK Fund Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	54808	I.D.D., Industries Deals Development S.A., Luxembourg . . . . .	54804
Clearline S.A., Luxembourg . . . . .	54787	I.I.G. International Investments Group S.A., Luxembourg . . . . .	54793
Clearline S.A., Luxembourg . . . . .	54787	Ibislux S.A., Fentange . . . . .	54786
Clearline S.A., Luxembourg . . . . .	54787	ICG Mezzanine Fund 2003 Luxco No 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	54784
Clearline S.A., Luxembourg . . . . .	54787	Immo 7 S.A., Luxembourg . . . . .	54773
Clearline S.A., Luxembourg . . . . .	54787	Industrial Project Coordination Company Holding IPCO S.A.H., Strassen . . . . .	54788
Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . .	54788	Ipsa Facto, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	54795
Compagnie d'Investissements et de Participations S.A., Luxembourg . . . . .	54774	JPS Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	54803
Comty Invest S.A., Luxembourg . . . . .	54776	JTH S.A., Luxembourg . . . . .	54816
		JTH S.A., Luxembourg . . . . .	54816

Lacuna Investment International S.A., Wormeldange .....	54774	S.H.D. S.A., Luxembourg .....	54793
Lada Holding S.A., Luxembourg .....	54802	S.I.I.C. S.A., Société d'Investissements Immobiliers et Commerciaux, Luxembourg .....	54778
Lado S.A., Luxembourg .....	54772	Santana, S.à r.l., Remich .....	54770
Lado S.A., Luxembourg .....	54772	Scaht Investissement S.A., Wiltz .....	54785
Lama Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	54801	Schemsy S.A., Mersch .....	54788
Lucky Investments S.A., Luxembourg .....	54798	Sciliar S.A., Luxembourg .....	54796
Lux Trade Holding S.A., Luxembourg .....	54778	SFI S.A., Luxembourg .....	54771
Lux Trade Holding S.A., Luxembourg .....	54778	SNH S.A., Luxembourg .....	54799
Lux Trade Holding S.A., Luxembourg .....	54778	Soho Partners North S.A., Luxembourg .....	54772
Luxequip Holding S.A., Differdange .....	54786	Soho Partners North S.A., Luxembourg .....	54772
MC Premium, Sicav, Luxembourg .....	54808	TKE Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	54807
Metro International S.A., Luxembourg .....	54775	TKE Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	54807
Millicom International Cellular S.A., Bertrange ..	54784	TKE Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	54807
Millicom International Cellular S.A., Bertrange ..	54784	TKE Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	54807
Multiserv S.A., Differdange .....	54786	TMF Participations, S.à r.l., Luxembourg .....	54773
Nikita S.A.H., Luxembourg .....	54802	Urquijo Fondos KBL, Sicav, Luxembourg .....	54786
Nobles AG, Luxembourg .....	54774	Vandemoortele International Finance S.A.H., Luxembourg .....	54778
Nobles AG, Luxembourg .....	54774	Vedior Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	54794
Nouvelle Luxlait Produits, S.à r.l., Luxembourg ..	54773	Ventures International S.A., Luxembourg .....	54775
Osteria I Due Galli, S.à r.l., Luxembourg .....	54795	VIP Products S.A., Strassen .....	54785
Partegen S.A., Luxembourg .....	54775	Word Lux S.A., Luxembourg .....	54796
Patria Investment Fund, Sicav, Luxembourg .....	54795	Work and Finance International S.A., Luxembourg .....	54806
Patria Investment Fund, Sicav, Luxembourg .....	54806	Zorille Properties S.A., Luxembourg .....	54779
Prairie Rouge S.A., Luxembourg .....	54807		
Promo Soparfi S.A., Luxembourg .....	54775		
Qubica Lux, S.à r.l., Luxembourg .....	54789		
Rally Lux Holding One, S.à r.l., Luxembourg .....	54770		
Royale Belge Investissements S.A., Luxembourg ..	54809		

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

Siège social: L-5553 Remich, 48, quai de la Moselle.  
R. C. Luxembourg B 85.346.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Signature.

(049924.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.600.000.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.  
R. C. Luxembourg B 102.130.

EXTRAIT

Les associés de la Société sont les suivants:

- KKR EUROPEAN FUND LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social au 603 - 7th Avenue S.W., Suite 500, Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada, détenant 48.000 parts sociales;
- KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS) LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social au 603 - 7th Avenue S.W., Suite 500, Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada, détenant 15.480 parts sociales;
- KKR PARTNERS (INTERNATIONAL) LP LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social au 603 - 7th Avenue S.W., Suite 500, Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada, détenant 520 parts sociales.

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

Luxembourg, le 31 mai 2005.

*Pour RALLY LUX HOLDING ONE, S.à r.l.*

W. Zettel

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050017.3/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**ALBION CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 51.791.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour ALBION CAPITAL CORPORATION S.A.  
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(049290.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CRESCO (HOLDING) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 46.940.

Le bilan de clôture de dissolution au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01917, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour CRESCO (HOLDING) S.A.  
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(049291.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**SFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 93.067.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Pour SFI S.A.  
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(049292.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LE CORREGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 48.340.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02390, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(049438.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LE CORREGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 48.340.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(049437.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**SOHO PARTNERS NORTH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 75.091.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

*Pour SOHO PARTNERS NORTH S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(049293.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**SOHO PARTNERS NORTH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 75.091.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01923, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

*Pour SOHO PARTNERS NORTH S.A.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(049294.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CALCUL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 32.390.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(049353.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LADO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 72.714.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(049452.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LADO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 72.714.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00767, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(049454.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

54773

**GD MARKETING BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 79.138.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(049355.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 79.495.

Les adresses professionnelles des gérants suivants de la société ont été modifiées comme suit:

- Madame Polyxeni Kotoula, gérant, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

- Monsieur Hugo Neuman, gérant, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

*Pour la société*

P. Kotoula

*Un gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04243. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049362.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**IMMO 7 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.124.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2005, réf. LSO-BC04289, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(049366.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**NOUVELLE LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.660.000,-.**

Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.  
R. C. Luxembourg B 108.424.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 6 juin 2005 que LA SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE DE LA CENTRALE PAYSANNE LUXEMBOURGEOISE, en abrégé CEPAL, une société anonyme soumise aux lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare, a cédé 800 parts sociales de la société NOUVELLE LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l. (la Société), représentant 80% du capital social de la Société, à LUXLAIT EXPANSION S.A., une société anonyme soumise aux lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

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

Pour extrait sincère et conforme

NOUVELLE LUXLAIT PRODUITS, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04198. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049513.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Wormeldange.  
R. C. Luxembourg B 77.987.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Wormeldange, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

Signature

(049368.3/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**NOBLES AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 74.667.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société  
le 2 décembre 2003 à 10.00 heures*

1. Suite à la décision en date du 15 décembre 2002 de la dissolution de la société TGC SC, l'Assemblée décide de démissionner TGC SC de son mandat de Commissaire aux comptes.

2. L'Assemblée décide de nommer ECG S.A., sise au 14A, rue de Bains à L-1212 Luxembourg en tant que nouveau Commissaire aux comptes de la société. Le nouveau Commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 2 décembre 2003.

Pour extrait conforme

NOBLES AG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049381.3/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**NOBLES AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 74.667.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société  
le 2 mars 2005 à 10.00 heures*

1. L'Assemblée accepte les démissions de ICOM INVESTMENT LTD et INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING LTD (anc. SUPERCELL DEVELOPMENT INC.) de leur mandat d'Administrateurs de la société.

2. L'Assemblée nomme ACCORD INVESTMENTS S.A. et OYSTER BAY S.A., deux sociétés régies par les lois du Panama, nouveaux Administrateurs de la société.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 2 mars 2005.

Pour extrait conforme

NOBLES AG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049382.3/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 92.621.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(049435.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

54775

**PROMO SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 65.716.

—  
En date du 18 avril 2005, l'assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur Luis Schroeder de son mandat d'administrateur.

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

PROMO SOPARFI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049384.3/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.720.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF03528, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(049407.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**PARTEGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 40.411.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(049451.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.790.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 31 mai 2005*

L'Assemblée a décidé (i) de porter le nombre des administrateurs à sept, (ii) de confirmer la nomination de M. Patrick Byng, M. Vigo Carlund, Mme Cristina Stenbeck, M. Henry Guy, M. Dennis Malamatinas et M. Pelle Törnberg en tant qu'administrateurs pour un terme se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2006, et (iii) de nommer M. Joshua A Berger, Vice Président Exécutif et Administrateur-Délégué, demeurant Warner House -Theobolds Road, 98 à Londres WC1X8WB en tant que nouvel administrateur pour un terme se terminant à l'occasion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2006.

L'Assemblée a autorisé le conseil d'administration de la Société de nommer M. Pelle Törnberg en tant qu'administrateur-délégué à la gestion journalière.

L'Assemblée a en outre décidé de confirmer le mandat de KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, comme réviseur d'entreprises jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2006.

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

METRO INTERNATIONAL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049526.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

54776

**I.C.M. PROMOTION S.A., IMPRESSION CONCEPTION MARKETING PROMOTION S.A.,**

**Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.473.

—  
*Assemblée Extraordinaire*

*Liste des présences*

Sont présents:

1. Monsieur Sigalat Christophe, résidant en France au 34, rue de Berne, F-33460 Macau Du Médoc, détenteur de .....	99% des Actions
2. Madame Vorizot Patricia, résidant en France au 34, rue de Berne, F-33460 Macau Du Médoc, détenteur de .....	1% des Actions
Totalisant ainsi .....	100% du Capital social

M. Patrick Dewilder étant désigné comme secrétaire.

A été arrêté ce qui suit:

Changement du Siège social:

Le Siège Social a été transféré à 29, avenue de Monterey, L-2163 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2005.

KARIS TRADING CORP

Administrateur-délégué

C. Sigalat / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04625. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049446.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**ALBANOS TRUST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 21.628.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(049455.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.931.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2005*

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert et Giorgio Conza, administrateur-délégué viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert et Giorgio Conza, administrateur-délégué sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme

COMTY INVEST S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049667.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---



54777

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 37.579.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(049456.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BBF, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 46.733.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(049459.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BBF, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 46.733.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(049460.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BBF, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 46.733.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(049461.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BBF, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 46.733.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(049463.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**VANDEMOORTELE INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 29.563.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

(049462.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**GRANDS CRUS SELECTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.832.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03722, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Signature.

(049465.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**S.I.I.C. S.A., SOCIETE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 42.959.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03701, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

(049467.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LUX TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 80.826.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04602, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

(049565.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LUX TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 80.826.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04604, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

(049566.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**LUX TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 80.826.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, réf. LSO-BE04605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Signature.

(049568.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**ZORILLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 108.593.

—  
STATUTES

In the year two thousand five, on the seventh day of June.  
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130);

here represented by:

Mrs Catherine Day-Royemans, employee, with professional address in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 7 June 2005.

2.- VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143);

here represented by:

Mr Gabor Kacsoh, employee, with professional address in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 7 June 2005.

The prenamed proxies, after having been signed *ne varietur* by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their prenamed capacities, have requested the undersigned notary, to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme», which the prenamed parties intend to organize among themselves.

**Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ZORILLE PROPERTIES S.A.  
The registered office is established in Luxembourg City.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand twenty euro (EUR 31,020.-) divided into fifteen thousand five hundred and ten (15,510) shares of two euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

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

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

The corporate share capital may be increased from its present amount up to two million euro (EUR 2,000,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of two euro (EUR 2.-) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions, which may be related to such, bond issue. A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

**Art. 4.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can 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 or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

**Art. 6.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on 1st January and shall end on 31st December of the same year.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on last Thursday of June at 11.00 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

**Art. 11.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

*Transitional disposition dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2005.
2. The first annual general meeting shall be held in 2006.

*Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1.- LANNAGE S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty-five shares . . . . .	7,755
2.- VALON S.A., prementioned, seven thousand seven hundred and fifty-five shares. . . . .	7,755
Total: fifteen thousand five hundred and ten shares . . . . .	15,510

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand twenty euro (EUR 31,020.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimate the costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the corporation of which shall be charged to it in connection with its incorporation at two thousand euro.

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves a duly convoked, have proceeded to held an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

*Second resolution*

The following are appointed directors:

- 1.- LANNAGE S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.130);
- 2.- VALON S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 63.143);
- 3.- KOFFOUR S.A., a «société anonyme», established and having its registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 86.086).

*Third resolution*

Has been appointed as auditor:

AUDIT-TRUST S.A., a «société anonyme», with registered office in 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B 63.115).

*Fourth resolution*

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.

*Fifth resolution*

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le sept juin.

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

Ont comparu:

1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.130),

ici représentée par:

Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 7 juin 2005.

2.- VALON S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143),

ici représentée par:

Monsieur Gabor Kacsoh, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 7 juin 2005.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par toutes les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant, d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ZORILLE PROPERTIES S.A. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, 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, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille vingt euros (31.020,- EUR) divisé en quinze mille cinq cent dix (15.510) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d'euros (2.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'Assemblée Générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à 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;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au Mémorial C et 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 de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandaté à ces fins.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 8.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.

2.- La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- LANNAGE S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante-cinq actions .....	7.755
2.- VALON S.A., prédésignée, sept mille sept cent cinquante-cinq actions .....	7.755
Total: quinze mille cinq cent dix actions .....	15.510

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille vingt euros (31.020,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

#### *Deuxième résolution*

Sont appelées aux fonctions d'administrateur:

1.- LANNAGE S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.130);

2.- VALON S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143);

3.- KOFFOUR S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 86.086).

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

AUDIT-TRUST S.A. une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.115).

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2010.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, G. Kacsoh, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005, vol. 895, fol. 1, case 3. – Reçu 310.20 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 20 juin 2005.

J.-J. Wagner.

(051956.3/239/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(049505.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04206, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(049508.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 95.559.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 25 mai 2005:

- que Mme Véronique de Känel, et Mme Doris Marliani ayant leur adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ont été nommées Gérant de la société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant des personnes suivantes:

*Gérants:*

- Catherine Koch, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Alain Peigneux, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Daniel Adam, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Véronique de Känel, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Doris Marliani, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour ICG MEZZANINE FUND 2003 LUXCO N° 1, S.à r.l.

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049946.3/1005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.



**SCAHT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9554 Wiltz, 31, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 102.174.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Strassen, le 13 juin 2005.

Signature.

(049509.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**HSH NORDBANK SECURITIES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxembourg B 14.784.

—

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der HSH NORDBANK SECURITIES S.A. (die Gesellschaft) vom 3. Juni 2005 geht hervor, dass die Herren Hans Berger, Ulrich W. Eilerbeck, Dr. Hans Lukas und Alexander Stuhlmann zum 3. Juni 2005 als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ausgeschieden sind.

Die Herren Martin Halblaub, mit beruflichem Wohnsitz in GB-EC2 M6UJ London, 155, Moorgate, Jörg Arndt, mit beruflichem Wohnsitz in D-24103 Kiel, 6, Martensdamm, Hartmut Strauss, mit beruflichem Wohnsitz in D-20095 Hamburg, 50, Gerhart-Hauptmann-Platz und Rainer Helms, mit beruflichem Wohnsitz in L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, wurden mit Wirkung zum 3. Juni 2005 als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft bestellt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

RA A. Marc

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04200. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049510.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**VIP PRODUCTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 84.055.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Strassen, le 13 juin 2005.

Signature.

(049511.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**ALEX THOMAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 87.848.

—

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la Société  
le 1<sup>er</sup> avril 2005 à 14.00 heures*

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société ALEX THOMAS S.A. du 4, rue Pierre de Coubertin, L-1358 Luxembourg, au 90, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

2. L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Faber en qualité de commissaire aux comptes à compter du 1<sup>er</sup> avril 2005.

3. L'Assemblée décide de nommer EGEN S.A. en qualité de Commissaire aux comptes à compter du 1<sup>er</sup> avril 2005 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011. La société EGEN S.A. est mandatée pour auditer les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004.

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

Pour extrait conforme

Signature / Signature

L'agent domiciliataire / -

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04515. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049522.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**MULTISERV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4503 Differdange, Chantier Profil Arbed.  
R. C. Luxembourg B 29.281.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04195, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(049518.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-4503 Differdange, chantier Profil Arbed.  
R. C. Luxembourg B 29.280.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(049520.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**B.D.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.220.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Strassen, le 25 avril 2005.

Signature.

(049533.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**IBISLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.488.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03704, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Signature.

(049540.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**URQUIJO FONDOS KBL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 65.496.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale statutaire du 20 mai 2005*

- Messieurs Alphonso Alvarez Tolcheff, Ahmet Eren, Michel Meert, Rafik Fischer et Jean-Paul Loos sont renommés en qualité d'Administrateur pour un nouveau mandat d'un an.
- Madame Carmen Ortiz Castaño est nommée pour un terme d'un an en tant qu' Administrateur sous réserve de l'accord de la CSSF, en remplacement de Monsieur Teodoro Leon démissionnaire.
- DELOITTE S.A. est renommé en tant que Réviseur d'Entreprises agréé pour un nouveau mandat d'un an.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour URQUIJO FONDOS KBL

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04359. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049986.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

54787

**CLEARLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 78.979.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(049640.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CLEARLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 78.979.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02728, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(049642.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CLEARLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 78.979.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(049645.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CLEARLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 78.979.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(049646.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CLEARLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 78.979.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02734, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(049652.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**SCHEMSY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7557 Mersch, 31, rue Mies.  
R. C. Luxembourg B 94.683.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04178, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Signature.

(049575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**INDUSTRIAL PROJECT COORDINATION COMPANY HOLDING IPCO S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 13.619.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01655, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Strassen, le 5 juin 2005.

Signature.

(049593.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**FIRST ESTATES REGIONAL ORGANIZATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 33.641.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Strassen, le 25 avril 2005.

Signature.

(049595.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**EQUIPE LUX TRADE S.A., Société Anonyme,  
(anc. WANSON LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 57.422.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2005, réf. LSO-BD05134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Strassen, le 22 juin 2005.

Signature.

(049598.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 23.085.

*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 COGENAF S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049708.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**QUBICA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 108.598.

—  
STATUTS

L'an deux mille cinq, le sept juin.

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

Ont comparu:

- 1) IPEF III HOLDINGS N° 9 S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.662, représentée par Monsieur Attilio Mazzilli, avocat, demeurant 6, Via Angelo Mauri, I-20144 Milan, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 2) BS PRIVATE EQUITY S.p.A., société de droit italien, avec siège social au 8, via Pietro Verri, I-20121 Milan (Italie), inscrite au Registro dell Imprese di Milano sous le numéro 09361030159, représentée par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 3) GESTION LRO (1997) INC., société de droit canadien, avec siège social au 103, Abbé Ruelland, G1E SL4 Beauport, Québec (Canada), inscrite au Registre des Entreprises sous le matricule 1146820767, représentée par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 4) LANCELOT CONSULTORIA & MARKETING LDA, société de droit portu-gais, avec siège social au 50, Avenida do Infante, Rione di Sé, 9004-521 Funchal, Madeira (Portugal), inscrite au Conservatoria do Registro Comercial de Zona Franca da Madeira sous le matricule 05666/001215, représentée par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 5) Monsieur Roberto Vaioli, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 18 septembre 1965 à Bologna (Italie), demeurant via S. Andrea 20/A, I-40064 Ozzano Emilia, BO (Italie), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 6) Monsieur Carol Simard, dirigeant d'entreprises, citoyen canadien, né le 3 juillet 1953 à Saint Anne de Beaupré (Canada), domicilié au 264, St-Gustave, Beaupré, G0A 1E0 Québec (Canada), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 7) Monsieur Flavio Taddia, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 29 avril 1971 à Cento, FE (Italie), domicilié au via Cesare Pavese 9/B, I-40018 S. Pietro in Casale, BO (Italie), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 8) Monsieur Emanuele Govoni, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 18 mars 1970 à Cento, Ferrara (Italie), domicilié via Degli Olmi 2, I-40010 S. Matteo della Decima, BO (Italie), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 9) Monsieur Luca Drusiani, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 4 juin 1969 à Bologna (Italie), domicilié via Baiesi 99/A, I-40011 Anzola Emilia, BO (Italie), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 10) Monsieur Michael Massey, dirigeant d'entreprises, citoyen canadien, né le 14 août 1961 à Edmundston (Canada), domicilié au 1701 Garden Lake Drive, 33884 Winter Haven, Florida (USA), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 11) Monsieur Patrick Ciniello, dirigeant d'entreprises, citoyen américain, né le 28 mars 1945 à Jersey City, New Jersey (USA), domicilié à 70 Southport Cove, 34134 Bonita Springs, Florida (USA), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 12) Monsieur Richard Steven Albright, dirigeant d'entreprises, citoyen américain, né le 10 janvier 1945 à Yonkers, New York (USA), domicilié à 21504 Belhaven Way, 33928 Estero, Florida (USA), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 13) Monsieur Sergio Sgarzi, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 17 avril 1971 à S. Pietro in Casale (Italie), domicilié via S. Agnese 337/E, I-40018 S. Pietro in Casale, BO (Italie), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 14) Monsieur Guido Sorba, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 3 octobre 1946 à Turin (Italie), domicilié via Mercadante 74/G, I-10154 Turin (Italie), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005,
  - 15) Monsieur Stéphane Asselin, dirigeant d'entreprises, citoyen canadien, né le 19 octobre 1967 à Saint Anne de Beaupré (Canada), domicilié au 306, Royale, G0A 4J0 Saint Tite des Caps, Québec (Canada), représenté par Monsieur Attilio Mazzilli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 25 mai 2005.
- Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

**Titre 1<sup>er</sup>. Objet- Dénomination- Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera QUBICA LUX, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour les modifications aux statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune du siège social par simple décision du conseil de gérance.

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

La société peut par ailleurs prêter des garanties, accorder des prêts ou autrement assister les sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle-même.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée de soixante (60) ans.

**Art. 6.** La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

## Titre II. Capital - Parts

**Art. 7.** Le capital social de la société est fixé à trente millions trente mille euros (30.030.000,- EUR) représenté par cinq cent mille cinq cents (500.500) parts sociales d'une valeur nominale de soixante euros (60,- EUR) chacune.

**Art. 8.** La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts.

Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves libres de la société;

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux prescriptions légales.

**Art. 9.** Aucune cession de parts sociales à un associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins soixante-dix pour cent (70%) du capital social.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 10.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

## Titre III. Administration

**Art. 11.** La société est administrée par un conseil de gérance composé de cinq (5) gérants.

Le conseil de gérance peut agir (i) moyennant des résolutions adoptées par le vote favorable d'au moins quatre (4) gérants lors d'une réunion et moyennant accord écrit, (ii) ainsi qu'en déléguant des pouvoirs et mandats à tout agent.

Les résolutions prises par lettre circulaire doivent être adoptées par la signature de tous les gérants.

Des réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées moyennant préavis d'au moins cinq (5) jours transmis à chaque gérant, sauf en cas d'urgence, pour lequel un préavis d'au moins trois (3) jours est requis. Ces réunions pourront être tenues via téléconférence.

Les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à l'assemblée générale. Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par les gérants. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

## Titre IV. Assemblée générale des associés

**Art. 12.** L'assemblée générale des associés ne peut valablement délibérer que si au moins soixante-dix pour cent (70%) du capital social sont présents ou représentés.

Pour toutes affaires, les décisions collectives des associés sont valablement prises si elles sont adoptées par les détenteurs d'au moins soixante-dix pour cent (70%) du capital social de la société. Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.

Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Un avis écrit ou imprimé indiquant le lieu, la date et l'heure de l'assemblée et le ou les objets pour lesquels l'assemblée est convoquée, est transmis au moins cinq (5) jours avant la date de l'assemblée par envoi recommandé ou par téléfax. Lorsque l'avis est transmis par envoi postal, il sera considéré avoir été délivré dix (10) jours après avoir été posté, à l'associé à son adresse indiquée dans les livres et documents de la société, ou à telle adresse ou à l'attention de telle autre personne que l'associé aura spécifiée par avis écrit préalable à l'expéditeur.

#### **Titre V. Année comptable - Profits - Reserves**

**Art. 13.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

#### **Titre VI. Liquidation - Dissolution**

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **Titre VII. Divers**

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

##### *Disposition transitoire*

La première année sociale commence aujourd'hui et prendra fin le 31 décembre 2005.

##### *Souscription - Libération*

Les statuts ayant été ainsi établis, les comparants déclarent vouloir souscrire le total du capital social comme suit:

1) IPEF III HOLDINGS N° 9 S.A., prénommée, souscrit à cent soixante-quatre mille deux cent seize (164.216) parts sociales et les libère par apport de six cent cinquante-six mille deux cent neuf (656.209) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société de droit italien QUBICA S.p.A., avec siège social au 15, Via della Croce Coperta, I-40129 Bologna (Italie), évaluées à neuf millions huit cent quarante-trois mille cent trente-cinq euros (9.843.135,- EUR) et par versement en espèces de neuf mille huit cent vingt-cinq euros (9.825,- EUR),	164.216
2) BS PRIVATE EQUITY S.p.A., prénommée, souscrit à deux mille cinq cent une (2.501) parts sociales et les libère par apport de neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize (9.993) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-quinze euros (149.895,- EUR) et par versement en espèces de cent soixante-cinq euros (165,- EUR),	2.501
3) GESTION LRO (1997) Inc., prénommée, souscrit à six mille six cent quatre-vingt-quinze (6.695) parts sociales et les libère par apport de vingt-six mille sept cent cinquante-deux (26.752) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à quatre cent un mille deux cent quatre-vingts euros (401.280,- EUR) et par versement en espèces de quatre cent vingt euros (420,- EUR),	6.695
4) LANCELOT CONSULTORIA & MARKETING LDA, prénommée, souscrit à quarante mille sept cent soixante-huit (40.768) parts sociales et les libère par apport de cent soixante-deux mille neuf cent quatorze (162.914) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à deux millions quatre cent quarante-trois mille sept cent dix euros (2.443.710,- EUR) et par versement en espèces de deux mille trois cent soixante-dix euros (2.370,- EUR),	40.768
5) Monsieur Roberto Vaioli, prénommé, souscrit à cinquante-deux mille soixante-quinze (52.075) parts sociales et les libère par apport de deux cent huit mille quatre-vingt-treize (208.093) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à trois millions cent vingt et un mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (3.121.395,- EUR) et par versement en espèces de trois mille cent cinq euros (3.105,- EUR),	52.075
6) Monsieur Carol Simard, prénommé, souscrit à trois mille cinq cent vingt-quatre (3.524) parts sociales et les libère par apport de quatorze mille quatre-vingts (14.080) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à deux cent onze mille deux cents euros (211.200,- EUR) et par versement en espèces de deux cent quarante euros (240,- EUR),	3.524
7) Monsieur Flavio Taddia, prénommé, souscrit à six mille six (6.006) parts sociales et les libère par apport de vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à trois cent soixante mille euros (360.000,- EUR) et par versement en espèces de trois cent soixante euros (360,- EUR),	6.006

8) Monsieur Emanuele Govoni, prénommé, souscrit à cinquante- deux mille soixante-quinze (52.075) parts sociales et les libère par apport de deux cent huit mille quatre-vingt-treize (208.093) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à trois millions cent vingt et un mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (3.121.395,- EUR) et par versement en espèces de trois mille cent cinq euros (3.105,- EUR), .....	52.075
9) Monsieur Luca Drusiani, prénommé, souscrit à cinquante-deux mille soixante-quinze (52.075) parts sociales et les libère par apport de deux cent huit mille quatre-vingt-treize (208.093) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à trois millions cent vingt et un mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (3.121.395,- EUR) et par versement en espèces de trois mille cent cinq euros (3.105,- EUR), .....	52.075
10) Monsieur Michael Massey, prénommé, souscrit à trois mille cinq cent vingt-quatre (3.524) parts sociales et les libère par apport de quatorze mille quatre-vingts (14.080) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à deux cent onze mille deux cents euros (211.200,- EUR) et par versement en espèces de deux cent quarante euros (240,- EUR), .....	3.524
11) Monsieur Patrick Cinello, prénommé, souscrit à vingt-sept mille sept cent dix-huit (27.718) parts sociales et les libère par apport de cent dix mille sept cent soixante (110.760) actions d'une valeur nominale de un euro (1,-EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à un million six cent soixante et un mille quatre cents euros (1.661.400,- EUR) et par versement en espèces de mille six cent quatre- vingts euros (1.680,- EUR), .....	27.718
12) Monsieur Richard Steven Albright, prénommé, souscrit à vingt-sept mille sept cent dix-huit (27.718) parts sociales et les libère par apport de cent dix mille sept cent soixante (110.760) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à un million six cent soixante et un mille quatre cents euros (1.661.400,- EUR) et par versement en espèces de mille six cent quatre-vingts euros (1.680,- EUR), .....	27.718
13) Monsieur Sergio Sgarzi, prénommé, souscrit à six mille six (6.006) parts sociales et les libère par apport de vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à trois cent soixante mille euros (360.000,- EUR) et par versement en espèces de trois cent soixante euros (360,- EUR), .....	6.006
14) Monsieur Guido Sorba, prénommé, souscrit à cinquante-deux mille soixante-quinze (52.075) parts sociales et les libère par apport de deux cent huit mille quatre-vingt-treize (208.093) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., pré- nommé, évaluées à trois millions cent vingt et un mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (3.121.395,- EUR) et par versement en espèces de trois mille cent cinq euros (3.105,- EUR), .....	52.075
15) Monsieur Stéphane Asselin, prénommé, souscrit à trois mille cinq cent vingt-quatre (3.524) parts sociales et les libère par apport de quatorze mille quatre-vingts (14.080) actions d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) de la société QUBICA S.p.A., prénommée, évaluées à deux cent onze mille deux cents euros (211.200,- EUR) et par versement en espèces de deux cent quarante euros (240,- EUR), .....	3.524
Total: cinq cent mille cinq cents parts sociales, .....	500.500

Chacun des souscripteurs a déclaré renoncer à son droit de préemption tel qu'indiqué à l'article 8 des statuts de la société QUBICA S.p.A., prénommée.

La valorisation des actions apportées se base sur un rapport établi par Dott. Rag. Fabio Senese, Galleria Falcone e Borsellino 1, Bologna (Italie) au 1<sup>er</sup> juillet 2003 ainsi que sur un certificat établi par deux administrateurs en date du 6 juin 2005, lesquels documents, après avoir été signés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec celui-ci.

Le montant de trente mille euros (30.000,- EUR), payé en espèces par les souscripteurs, est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 7.000,- EUR.

L'apport en nature consistant en deux millions (2.000.000) d'actions représentant l'intégralité du capital social de la société de droit italien QUBICA S.p.A., société constituée dans l'Union Européenne, la société se réfère à l'Article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les statuts aient été rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la société est établi au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
- 2) Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Emanuele Govoni, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 18 mars 1970 à Cento, Ferrara (Italie), domicilié via Degli Olmi 2, I-40010 S. Matteo della Decima, BO (Italie);
  - Monsieur Patrick Ciniello, dirigeant d'entreprises, citoyen américain, né le 28 mars 1945 à Jersey City, New Jersey (USA), domicilié à 70 Southport Cove, 34134 Bonita Springs, Florida (USA);
  - Monsieur Paolo Baretta, dirigeant d'entreprises, citoyen italien, né le 17 septembre 1962 à Vicenza (Italie), domicilié Via Piana, 15, I-25019 Sirmione (Italie);
  - Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, citoyen luxembourgeois, né le 24 septembre 1958 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi;



- Monsieur Marc Koeune, économiste, citoyen luxembourgeois, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Mazzilli, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, vol. 24CS, fol. 55, case 2. – Reçu 300 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

P. Frieders.

(051987.3/212/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

**S.H.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 78.447.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

MERCURIA SERVICES

Signature

(049653.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**I.I.G. INTERNATIONAL INVESTMENTS GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.971.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2005*

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2006.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2006.

Extrait sincère et conforme

I.I.G. INTERNATIONAL INVESTMENTS GROUP S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2005, réf. LSO-BE07555. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049670.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**DIMENSIONAL STONE INTERNATIONAL S.A. (D.S.I.), Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 42.573.

*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 DIMENSIONAL STONE INTERNATIONAL S.A. (D.S.I.)

G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049680.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**VEDIOR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 89.633.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

(049677.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**EURING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 68.121.

*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 EURING S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02794. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049725.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**A.S.C., ARCHITECTURE SYSTEMS & CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.  
R. C. Luxembourg B 96.395.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Foetz, le 11 mai 2005.

Signature.

(049730.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-3317 Bergem, 3, rue Brementrausch.  
R. C. Luxembourg B 74.338.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Bergem, le 1<sup>er</sup> juin 2005.

Signature.

(049731.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CBG ALTERNATIVE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.966.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF02320, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 3 juin 2005.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Corporate and domiciliary agent

Signatures

(049823.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BETZ INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4925 Bascharage, 7, rue de Hautcharage.  
R. C. Luxembourg B 88.651.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Bascharage, le 25 mai 2005.

Signature.

(049733.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BRASSERIE UM BIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3960 Ehlinge, 36, rue du Centre.  
R. C. Luxembourg B 34.280.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01437, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Ehlinge, le 23 mai 2005.

Signature.

(049735.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63-73, route de Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 53.684.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Bettembourg, le 11 mai 2005.

Signature.

(049737.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**OSTERIA I DUE GALLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 95.583.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01439, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 20 mai 2005.

Signature.

(049739.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**PATRIA INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 70.649.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 27, 2005*

Mr Serge d'Orazio, Stefan Duchateau, Erwin Schoeters, Antonin Jesatko and Tomas Blazek are re-elected as Director for a new mandate of 3 year.

*Suit la traduction française de l'extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2005*

Messieurs Serge d'Orazio, Stefan Duchateau, Erwin Schoeters, Antonin Jesatko et Tomas Blazek ont été réélus en qualité d'Administrateur pour un nouveau mandat de 3 ans.

Certifié sincère et conforme

Pour PATRIA INVESTMENT FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049989.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

54796

**WORD LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 81.486.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

WORD LUX S.A.

R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(049869.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**SCILIAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 89.339.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03229, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

SCILIAR S.A.

A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(049875.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CARENAC INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 40.652.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

CARENAC INVESTISSEMENTS S.A.

A. De Bernardi / J.A. Pinosch

Administrateur / Administrateur

(049877.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 11.201.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2004*

\* Die Ergänzungswahl von Herrn Wolfgang Christian, Opernplatz 2, D-60313 Frankfurt, als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Franz-Josef Seipelt, der sein Mandat niedergelegt hat, ist ratifiziert. Sein Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung von 2008 verfallen.

\* Herr Herbert Kleinpass ist als neuer Kommissar ernannt an Stelle von Herrn Josef Röttger. Sein Mandat wird anlässlich der Ordentlichen Generalversammlung von 2008 verfallen.

Luxemburg, den 9. April 2004.

Für beglaubigten Auszug

Für FERROCOMMERZ S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049996.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**FLUIDES EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

*Pour FLUIDES EQUIPEMENTS S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(049881.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**FLUIDES EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

*Pour FLUIDES EQUIPEMENTS S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(049883.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**FLUIDES EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 77.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03386, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

*Pour FLUIDES EQUIPEMENTS S.A.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(049885.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**ANTIRION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 66.915.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03241, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

ANTIRION S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(049882.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 53.467.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

C. Frutsaert.

(049906.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**GEDINA CAPITAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 54.805.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

*Pour GEDINA CAPITAL INVESTMENT S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / V. Arno'

*Administrateur / Administrateur*

(049884.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**BIRBINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 83.851.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03248, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

BIRBINVEST S.A.

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

*Administrateur / Administrateur*

(049887.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 45.496.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

LUCKY INVESTMENTS S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen

*Administrateur / Administrateur*

(049889.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CSII INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.254.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 9 juin 2005*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Ehrhardt de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployé jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliaire*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04270. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050033.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SNH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 108.600.

**STATUTS**

L'an deux mille cinq, le six juin.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire soussigné en vertu d'un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004.

2.- La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O Box 3175, Road Town (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Gaby Trierweiler, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire soussigné en vertu d'un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles 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 SNH S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

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, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille 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 indéterminée.

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

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration, établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.

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

**Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**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. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-

sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un administrateur, 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.

Il 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, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**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 ans.

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin, à 11:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

S'il existe des titres faisant l'objet d'usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l'usufruitier, tantôt au nu-propriétaire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l'usufruitier ou du nu-propriétaire.

#### **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.

**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, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

##### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1) La société CARDALE OVERSEAS INC., préqualifiée, cinquante actions . . . . .	50
2) La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, préqualifiée, cinquante actions . . . . .	50
Total: cent actions . . . . .	100

Toutes les actions ont été libérées en raison de vingt-cinq pour cent (25%) par un versement en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

##### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents (EUR 1.500,-).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les actionnaires susindiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.



Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

*Deuxième résolution*

Sont nommés administrateurs:

1) Madame Nathalie Carbotti Prieur, employée privée, née à Trèves (Allemagne) le 8 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

2) Madame Gaby Trierweiler, employée privée, née à Luxembourg le 7 août 1951, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, née à Dudelange le 12 mai 1973, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2010.

*Troisième résolution*

A été nommé commissaire aux comptes:

- Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises agréé, né à Luxembourg le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2010.

*Quatrième résolution*

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Trierweiler, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 14 juin 2005, vol. 433, fol. 8, case 12. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

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

Bascharage, le 20 juin 2005

A. Weber.

(052019.3/236/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

**CALZEDONIA FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 80.171.

Les comptes consolidés révisés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03252, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

*Pour CALZEDONIA FINANZIARIA S.A.*

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(049893.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**LAMA SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.082.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04252, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

(049894.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**ATELIER ELECTRO-MECANIQUE ROMAIN WELTER ET FILS, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9940 Asselborn, Maison 168.

R. C. Luxembourg B 97.156.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03415, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

*Pour ATELIER ELECTRO-MECANIQUE ROMAIN WELTER ET FILS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(049895.3/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.237.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04250, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

(049896.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.257.

EXTRAIT

Il résulte d'une lettre de démission en date du 2 juin 2005 que Madame Caroline Héron, née le 20 janvier 1973, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société NIKITA S.A. avec effet rétroactif.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

*Pour NIKITA S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04304. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur.*

(049897.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**EURO PORT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.281.

*Extraits des résolutions prises lors du Conseil d'Administration*

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion tenue en date du 12 mai 2005, la résolution suivante a été prise:

\* Le Conseil d'Administration accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN'S HOLDING LLC et nomme en son remplacement TOWERBEND LIMITED.

Son mandat s'achèvera avec celui des administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

*Pour EURO PORT S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03588. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(049970.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1316 Luxembourg, 22A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 108.603.

—  
STATUTS

L'an deux mille cinq, le trente mai.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Paul Scheuren, employé privé, demeurant à L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières, né à Diferdange, le 21 mars 1967.

2) Madame Eleonora Morga, épouse de Monsieur Jean-Paul Scheuren, employée privée, demeurant à L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières, née à Luxembourg, le 11 février 1967.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.**Art. 2.** La société a pour objet:

- le conseil économique et financier de tout genre;
- la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de JPS CONSULT, S.à r.l.**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

*Souscription et libération*

Les 100 (cent) parts, représentant l'intégralité du capital social sont souscrites comme suit:

1) Monsieur Jean-Paul Scheuren, prénommé: quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . .	99
2) Madame Eleonora Morga, prénommée: une part . . . . .	1
Total: cent parts . . . . .	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Paul Scheuren, prénommé.

Il pourra engager la Société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

2. Le siège social est fixé à L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières.

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent 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 en raison de sa constitution à EUR 1.500,-.

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

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

Signé: J.-P. Scheuren, E. Morga, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 juin 2005, vol. 431, fol. 80, case 11. – Reçu 65,50 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 juin 2005

H. Hellinckx.

(052030.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

**I.D.D., INDUSTRIES DEALS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.516.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 mai 2005*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03179. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049977.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.837.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04502, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(049898.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**CADUS S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).**

Gesellschaftssitz: L-6251 Scheidgen, 14, rue Michelshof.  
H. R. Luxemburg B 43.407.

## DISSOLUTION

Im Jahre zweitausendfünf, den dritten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CADUS S.A., (in Liquidation) mit Sitz in Scheidgen, R.C.S. Luxemburg Nummer B 43.407, gegründet durch eine Urkunde des Notars Edmond Schroeder, damals mit dem Amtssitz in Mersch, vom 17. März 1993, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 282 vom 11. Juni 1993 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. März 2004, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 565 vom 2. Juni 2004 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (EUR 25,-) Euro, welche das gesamte Kapital von fünfzigtausend (EUR 50.000,-) Euro darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

III. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

- 1) Annahme des Berichtes des Prüfungskommissars.
- 2) Entlastung der Liquidatoren und des Prüfungskommissars.
- 3) Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars der Gesellschaft.
- 4) Abschluss der Liquidation.
- 5) Angabe des Ortes an dem die Bücher und Dokumente der Gesellschaft hinterlegt und aufbewahrt werden während fünf Jahren.
- 6) Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Prüfungskommissars an.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt die Liquidationskonten an und erteilt dem Liquidator U.C.I. UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 81.470, mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg, und dem Prüfungskommissar LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B 49.280, mit Sitz in 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate betreffend die Liquidation der Gesellschaft.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar der Gesellschaft Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Abschluss der Liquidation und beschliesst dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-6251 Scheidgen, 14, rue Michelshof aufbewahrt werden.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr fünfundvierzig für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, vol. 24CS, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

A. Schwachtgen.

(051910.3/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03716, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(049900.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**PATRIA INVESTMENT FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.649.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

*Pour PATRIA INVESTMENT FUND*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(049901.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**WORK AND FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.731.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 10 mai 2005*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Patrick Ehrhardt de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployé jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Monsieur Fabrice Rota, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur et en outre nommé comme nouveau président M. Pascal Verdin-Pol.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04268. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur* (signé): D. Hartmann.

(050037.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**PRAIRIE ROUGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 67.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04514, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(049902.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**TKE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 96.035.

EXTRAIT

M. Mark Edmonds a démissionné de ses fonctions d'administrateur de TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 16 juillet 2004.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04425. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050124.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TKE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 96.035.

M. Clark Taber a été nommé Administrateur de TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 2 août 2004.

Luxembourg, le 13 juin, 2005

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04424. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050128.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TKE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 96.035.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme TKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005:

- \* N. Parker Simes,
- \* Peter Armitage,
- \* Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve,
- \* Hamish Forsyth,
- \* Clark Taber.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04421. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050130.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MC PREMIUM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 68.826.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

*Pour MC PREMIUM*

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(049903.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.158.

EXTRAIT

M<sup>e</sup> Jacques Elvinger a démissionné de ses fonctions d'administrateur de CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 9 juillet 2003.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04446. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050367.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.158.

EXTRAIT

Mme Levine a démissionné de ses fonctions d'administrateur de CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. avec effet au 26 novembre 2003.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04450. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050368.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.158.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme CIKK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2005:

- \* N. Parker Simes,
- \* Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve,
- \* Hamish Forsyth,
- \* Hartmut Giesecke,
- \* Clark Taber.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04453. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050370.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---



**ROYALE BELGE INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 8.779.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

C. Frutsaert.

(049913.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 35.944.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

C. Frutsaert.

(049915.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

**FERNSEH HOLDING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 1,195,800.-.**

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.  
R. C. Luxembourg B 105.627.

In the year two thousand five, on the twenty-first of April.

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

There appeared:

FERNSEH HOLDING, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 90.554,

FINANZ FERNSEH HOLDING, S.à r.l., in liquidation, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 90.556,

VIDEO REMOTA, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.811,

HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.932,

HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.810,

AUSTFINANZVERWALTUNG S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 3, place d'Argent, L-1413 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 91.648,

the appearing persons here represented by Mrs Ute Bräuer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given in Luxembourg on 20 April 2005,

which proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the partners of FERNSEH HOLDING III, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 105.627, incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary André Schwachtgen on the 29 December 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the «Company»). The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the same notary on March 18, 2005, not yet published in the Mémorial.

The appearing parties represent the entire share capital and take the following resolutions which they require the notary to enact:

*First resolution*

As a consequence of changes of the shareholding the partners hereby decide, to implement their contractual obligation in the articles of association and therefore decide, to refine the articles of incorporation as follows, without changing the object and the character of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the articles of incorporation are refined and now read as follows:

**Articles of Association / Gesellschaftsvertrag**

**Title I. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of FERNSEH HOLDING III, S.à r.l. (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 and participations of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may 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 its purposes.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**Title II. Share capital - Shares**

**Art. 5.** The Company's share capital is set at one million one hundred ninety-five thousand eight-hundred euro (EUR 1,195,800.-) represented by forty-seven thousand eight-hundred-thirty-two (47,832) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

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

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.

The shares are held by the following partners as follows:

Partner	Number of Shares (with a Par Value of EUR 25.- each)	Total Par Value of Shares held (in Euro)
FINANZ FERNSEH HOLD- ING S.à r.l. in liquidation. . . . .	30,123	753,075.-
VIDEO REMOTA S.à r.l. . . . .	5,500	137,500.-
HVB INDUSTRIEBETEILI- GUNGSGESELLSCHAFT S.à r.l. HVB CAPITAL PARTNERS S.à r.l. . . . .	1,672	41,800.-
AUSTFINANZVERWAL- TUNG S.A. . . . .	3,828	95,700.-
FERNSEH HOLDING S.à r.l.	1,925	48,125.-
	4,784	119,600.-
<b>Total: . . . . .</b>	<b>47,832</b>	<b>1,195,800.-</b>

**Art. 6.** Shares (or parts of shares) and subscription rights (or parts of subscription rights) regarding shares are transferable among partners only with the prior approval of at least the simple majority of the share capital. In the same case they are transferable to non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. The creation or termination of fiduciary or trust relationships, the granting of sub-participations and the entering of obligations which link the exercise of partner rights to the consent of a third party are also subject to the restrictions set forth in the preceding sentences of this Art. 6.

**Art. 7. Capital Increases**

7.1 The share capital may be modified at any time by a resolution of the partners which shall be in the form of a notarial deed and which shall require the approval of a simple majority of votes, unless a higher majority is required by compulsory law.

7.2 Each partner has the right to subscribe to new shares in proportion to the nominal amount of the shares held by it prior to the capital increase, provided that it grants to the Company shareholder loans in the same proportion and at the same conditions as the other partners participating in the capital increase.

7.3 In case one or several partners do not exercise their subscription right pursuant to Article 7.2, the partners who have exercised their subscription rights are authorised to subscribe the relevant new shares in total or in part on a pro rata basis, provided that they grant to the Company shareholder loans in the same proportion and at the same conditions as the other partners participating in the capital increase.

7.4 Prior to any resolution on a capital increase, two partners' meetings shall be convened at the same time with an invitation period of 2 weeks for the first meeting (the «First Partners' Meeting») and an invitation period of 3 weeks for the second meeting (the «Second Partners' Meeting»). Besides the usual information, the invitation shall contain at least

the amount by which the share capital is supposed to be increased and, where applicable, the share premium to be paid and the shareholder loans to be granted.

7.5 In the First Partners' Meeting, the partners shall determine with binding effect the conditions for the participation in the capital increase and shall state with binding effect whether and in which amount they will subscribe to new shares in the capital increase pursuant to Article 7.2 and (where applicable) 7.3, including any shareholder loans to be granted simultaneously pursuant to Article 7.2. This resolution of the First Partners' Meeting may only be cancelled or amended with the consent of all partners.

7.6 The partners are obliged to pay the amount for the shares subscribed pursuant to Article 7.5 prior to the date of the Second Partners' Meeting into an account of the Company. The partners shall receive a blockage certificate (Certificat de blocage) from the bank confirming that the Company cannot yet dispose of the amount paid in by the respective shareholder.

7.7 In the Second Partners' Meeting, the partners shall formally decide upon the capital increase and shall declare to subscribe the new shares as declared with binding effect pursuant to Article 7.5. The partners' meeting shall be in the form of a notarial deed in front of a Luxembourg notary. The partners who will subscribe to the new shares shall present to the notary their Certificat de blocage on the amount paid for the new shares they subscribe. Following the partners' meeting, the notary shall issue release certificates (Certificats de déblocage) confirming that the amounts paid in by the partners are released and that the Company can freely dispose of the amounts so that the capital increase becomes valid.

7.8 Capital increases in kind require the prior approval of at least two of the following partners, whereby HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l. and HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. shall be deemed to be one sole partner for purposes of this Article: VIDEO REMOTA, S.à r.l., HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l., HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. and AUSTFINANZVERWALTUNG S.A.

**Art. 8.** The Company 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 death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

### **Title III. Board of management**

**Art. 10.** The Company is managed by a board of managers composed of three members at least, who need not be partners of the Company. In dealing with third parties, the managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners. In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers may elect, by majority vote, a new manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election or replacing the manager so elected.

### **Title IV. Representation of the Company**

**Art. 11.** The Company is bound in any circumstances by the sole signature of any individual manager. The Company is furthermore bound by the signature of any other person to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

### **Title V. Management of the Company**

**Art. 12.** The board of managers may 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 and of the partners.

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 at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

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. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting, 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, by the secretary or by two managers.

**Art. 13.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the partners fall within the competence of the board of managers.

All decisions, which exceed the powers of the managers are taken by resolution of the partners.

**Art. 14.** All resolutions of the partners are adopted with the simple majority of the share capital unless subjected by law or by the present articles to a greater majority.

#### **Title VI. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 15.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The partners may deliberate with regard to the exceeding funds.

#### **Title VII. Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to 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 realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

**Art. 18.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

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

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

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

#### **Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch.

Sind erschienen:

FERNSEH HOLDING, S.à r.l., eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 90.554,

FINANZ FERNSEH HOLDING, S.à r.l., in Liquidation, eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 90.556,

VIDEO REMOTA, S.à r.l., eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 91.811,

HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxemburg eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 91.932,

HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l., eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 91.810,

AUSTFINANZVERWALTUNG S.A., eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in 3, place d'Argent, L-1413 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 91.648.

Die Erschienenen hier vertreten durch Frau Ute Bräuer, Rechtsanwältin, mit Wohnsitz in Luxemburg aufgrund von in Luxemburg am 20. April 2005 ausgestellten Vollmachten,

welche Vollmachten werden nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar der vorliegenden Urkunde angehängt und zusammen mit dieser einregistriert.

Die Erschienenen sind Gesellschafter der FERNSEH HOLDING III, S.à r.l., einer nach Luxemburger Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 105.627 gegründet aufgrund einer Urkunde des Notars André Schwachtgen am 29. Dezember 2004, bisher nicht im Mémorial C, Bereich Gesellschaften und Vereinigungen veröffentlicht (im nachfolgenden die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäss Urkunde desselben Notars vom 18. März 2005, bisher nicht im Mémorial veröffentlicht.

Die Erschienenen vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und treffen die folgenden Beschlüsse, die sie den Notar ersuchen zu beurkunden:

#### *Erster Beschluß*

Aufgrund von Änderungen auf der Gesellschafterebene beschließen die Gesellschafter hiermit, ihre vertraglichen Verpflichtungen in die Gesellschaftssatzung einzubringen und die Gründungssatzung wie folgt umzuwandeln, ohne dabei jedoch den Gesellschaftszweck oder das Wesentliche der Gesellschaft zu ändern.

#### *Zweiter Beschluß*

Infolge des vorstehenden Beschlusses wird die Gesellschaftssatzung umgewandelt und nun den nachfolgenden Wortlaut haben:

### **Titel I. Gegenstand, Dauer, Gesellschaftsbezeichnung, Sitz**

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen FERNSEH HOLDING III, S.à r.l. (im nachfolgenden die «Gesellschaft») gegründet, die ebenso wie die Gesellschaftssatzung dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der heute geltenden Fassung unterliegt.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art der Investition, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten, sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen Art und Weise Gesellschaften Unterstützung zukommen lassen, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die zu der Gesellschaftsgruppe gehören.

Die Gesellschaft kann jedwede kommerzielle, gewerbliche oder finanzielle Tätigkeit ausüben, die sie zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks für nützlich hält.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer, verlegt werden. Niederlassungen können in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

### **Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million einhundertfünfundneunzigtausendachthundert Euro (EUR 1.195.800,-) Euro, eingeteilt in siebenundvierzigtausendachthundertzweiunddreißig Anteile (47.832) zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jede Aktie berechtigt zur Stimmabgabe bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an der Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Die Anteile werden von den nachstehenden Gesellschaftern wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Anzahl Anteile (im Nennbetrag von je EUR 25,-)	Gesamtnennbetrag der Anteile (in Euro)
FINANZ FERNSEH HOLDING S.à r.l. in Liquidation . . . . .	30.123	753.075,-
VIDEO REMOTA S.à r.l. . . . .	5.500	137.500,-
HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.à r.l. . .	1.672	41.800,-
HVB CAPITAL PARTNERS S.à r.l. . . . .	3.828	95.700,-
AUSTFINANZVERWALTUNG S.A. . . . .	1.925	48.125,-
FERNSEH HOLDING S.à r.l. . . . .	4.784	119.600,-
Total: . . . . .	47.832	1.195.800,-

**Art. 6.** Anteile (oder Teile von Anteilen) sowie Bezugsrechte (oder Teile von Bezugsrechten) zur Übernahme neuer Anteile sind zwischen Gesellschaftern nur mit Zustimmung von mindestens der einfachen Mehrheit des Gesellschaftskapitals übertragbar. Im selben Fall bedürfen Übertragungen von Anteilen (oder Teilen von Anteilen) sowie von Bezugsrechten (oder Teilen von Bezugsrechten) an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Begründung oder Beendigung von Treuhandverhältnissen, die Einräumung von Unterbeteiligungen und die Eingehung von Verpflichtungen, die die Ausübung von Gesellschafterrechten an die Zustimmung eines Dritten bindet, unterliegen ebenfalls den Beschränkungen gemäß den vorstehenden Sätzen dieses Art. 6.

### **Art. 7. Kapitalerhöhungen**

7.1 Kapitalmaßnahmen, einschließlich Kapitalerhöhungen, können durch notariell beurkundeten Gesellschafterbeschluss erfolgen. Für diesen ist eine einfache Stimmenmehrheit erforderlich, soweit nicht nach zwingendem Recht eine höhere Mehrheit erforderlich ist.

7.2 Alle Gesellschafter sind jeweils zur Übernahme neuer Stammeinlagen nach dem Verhältnis berechtigt, in welchem die Nominalbeträge der von ihnen bis zur Kapitalerhöhung gehaltenen Geschäftsanteile zueinander stehen, vorausgesetzt, sie gewähren der Gesellschaft Gesellschafterdarlehen in demselben Verhältnis zu den übernommenen Bedingungen wie die anderen Gesellschafter, die an der Kapitalerhöhung teilnehmen.

7.3 Machen einer oder mehrere Gesellschafter nicht von ihrem Bezugsrecht gemäß Artikel 7.2 Gebrauch, so sind die Gesellschafter, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, pro rata berechtigt die nicht übernommene(n) neue(n) Stammeinlage(n) insgesamt oder teilweise zu übernehmen, vorausgesetzt, sie gewähren der Gesellschaft Gesellschafterdarlehen in demselben Verhältnis zu den übernommenen Bedingungen wie die anderen Gesellschafter, die an der Kapitalerhöhung teilnehmen.

7.4 Vor jedem Kapitalerhöhungsbeschluss sind gleichzeitig 2 Gesellschafterversammlungen mit einer Ladungsfrist von 2 Wochen für die erste Versammlung («erste Gesellschafterversammlung») bzw. 3 Wochen für die zweite Versammlung («zweite Gesellschafterversammlung») einzuberufen. In der Einberufung sind neben den üblichen Angaben mindestens der Betrag, um den das Stammkapital erhöht werden soll, sowie ein gegebenenfalls zu zahlendes Aufgeld und gegebenenfalls zu gewährende Darlehen zu nennen.

7.5 In der ersten Gesellschafterversammlung haben die Gesellschafter die Bedingungen für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung verbindlich festzulegen und verbindlich zu erklären, ob und in welcher Höhe sie bei der Kapitalerhöhung neue Stammeinlagen gemäß den Artikel 7.2 und gegebenenfalls 7.3 einschließlich etwaiger gleichzeitig zu gewählender Gesellschafterdarlehen gemäß Artikel 7.2 übernehmen. Dieser Beschluss der ersten Gesellschafterversammlung kann nur mit Zustimmung aller Gesellschafter aufgehoben oder geändert werden.

7.6 Die Gesellschafter sind verpflichtet, den Betrag für die gemäß Artikel 7.5 zu übernehmenden neuen Stammeinlagen vor dem Termin der zweiten Gesellschafterversammlung auf ein Konto der Gesellschaft einzuzahlen. Der einzahlende Gesellschafter lässt sich von der kontoführenden Bank ein Sperrzertifikat (Certificat de blocage) ausstellen, das beinhaltet, dass die Gesellschaft noch nicht über den Einzahlungsbetrag des Gesellschafters verfügen kann.

7.7 In der zweiten Gesellschafterversammlung beschließen die Gesellschafter die Kapitalerhöhung formal und erklären, die Stammeinlagen, wie gemäß Artikel 7.5 verbindlich erklärt, zu übernehmen. Die Gesellschafterversammlung ist von einem luxemburgischen Notar zu beurkunden. Die Gesellschafter, die neue Stammeinlagen übernehmen, legen dem Notar ihr Certificat de blocage über den eingezahlten Betrag der übernommenen Stammeinlagen vor. Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung stellt der Notar Freigabezertifikate (Certificats de déblocage) aus, mit der Folge, dass die freigegebenen Beträge der Gesellschaft zur freien Verfügung stehen und die Kapitalerhöhung wirksam wird.

7.8 Sachkapitalerhöhungen bedürfen der vorherigen Zustimmung von mindestens zwei der folgenden Gesellschafter, wobei die HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l. und die HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. als ein Gesellschafter im Sinne dieses Artikels gelten: VIDEO REMOTA, S.à r.l., HVB INDUSTRIEBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l., HVB CAPITAL PARTNERS, S.à r.l. und AUSTFINANZVERWALTUNG S.A.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit einer ihrer Gesellschafter.

### **Titel III. Rat der Geschäftsführer**

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat der Geschäftsführer geführt, der mindestens drei Mitglieder hat, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die weitestgehendsten Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten und alle Handlungen vorzunehmen, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafter auf unbestimmte Zeit bestellt. Ein Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt werden. Endet das Amt eines Geschäftsführers aufgrund von Tod, Ruhestand oder aus anderen Gründen, können die Geschäftsführer mit der Mehrheit ihrer Stimmen einen neuen Geschäftsführer bestellen, der das Amt des ausgeschiedenen Geschäftsführers übernimmt bis die Gesellschafter durch Gesellschafterbeschluss den so bestellten Geschäftsführer bestätigen oder an seiner Stelle einen anderen Geschäftsführer bestellen.

### **Titel IV. Vertretung der Gesellschaft**

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers wirksam rechtlich verpflichtet. Die Gesellschaft wird ferner durch die Unterschrift jeder sonstigen Person wirksam rechtlich verpflichtet, der vom Rat der Geschäftsführer eine spezielle Zeichnungsberechtigung erteilt worden ist.

### **Titel V. Führung der Geschäfte der Gesellschaft**

**Art. 12.** Der Rat der Geschäftsführer wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann außerdem einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Rat der Geschäftsführer sein muß und der für die Protokolle der Sitzungen des Rats der Geschäftsführer verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen. Der Vorsitzende hat den Vorsitz von allen Sitzungen des Rats der Ge-

schäftsführer. In seiner Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Rats ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Rats der Geschäftsführer erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Telefax oder e-mail gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Rates der Geschäftsführer, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Rats der Geschäftsführer, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Rates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Rats der Geschäftsführer kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlichen oder durch Telefax oder sonst elektronisch erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Rates vertreten lassen.

Der Geschäftsführerrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Jedes Mitglied des Rats der Geschäftsführer kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Einstimmige Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Die Protokolle aller Sitzungen des Rats der Geschäftsführer werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

**Art. 13.** Der Rat der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die im Interesse der Gesellschaft sind. Er hat sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Sämtliche Entscheidungen, die die Befugnisse der Geschäftsführer überschreiten, werden durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung getroffen.

**Art. 14.** Sämtliche Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit des Gesellschaftskapitals, sofern nicht das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit verlangen.

#### **Titel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Ergebnisverwendung**

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung eine Bilanz zu erstellen, in dem sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Abgaben und Rückstellungen den Nettoeingewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoeingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Zuführung ist dann nicht mehr bindend, wenn die Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat; vermindert sich diese Rücklage zu einem späteren Zeitpunkt aus irgendeinem Grund, so muss die Zuführung wieder aufgenommen werden, bis der gesetzlich vorgeschriebene Mindestsatz wieder erreicht ist.

Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

#### **Titel VII. Gesellschaftsauflösung**

**Art. 17.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen liquidiert. Die Gesellschafterversammlung ernennt die Liquidatoren und legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Der restliche Überschuss, der aus der Verwertung der Aktiva und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

**Art. 18.** Für Regelungsgegenstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der heute geltenden Fassung.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat die Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, H. Hellinckx.

54816

Enregistré à Mersch, le 28 avril 2005, vol. 431, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, den 24. Mai 2005

H. Hellinckx.

(052376.3/242/418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

---

**FERNSEH HOLDING III, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

**Capital social: EUR 1.195.800,-.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 105.627.

Statuts coordonnés déposés 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.

Mersch, le 30 mai 2005.

H. Hellinckx.

(052379.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

---

**JTH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.147.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 2005*

4. L'Assemblée prend acte et décide d'accepter la démission de Monsieur Didier Lorrain de son mandat de commissaire aux comptes, et décide de nommer la société GEST & CO S.A., établie et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 70.505, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, avec effet au 20 février 2003.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049945.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---

**JTH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.147.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00464, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(049941.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2005.

---