

# 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° 1147

4 novembre 2005

### SOMMAIRE

A.T.T.C. (Advisors in Trust and Tax Consultants) S.A., Luxembourg .....	55018	Dorint Holding S.A., Luxembourg .....	55046
Abbey Réassurance S.A., Luxembourg .....	55013	Due Maggio International S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55033
Advanced Supplies Investments S.A., Luxembourg .....	55037	Ecofisc S.A., Luxembourg .....	55040
Agapanthe S.A., Luxembourg .....	55051	Ecofisc S.A., Luxembourg .....	55040
Algori Holding S.A., Luxembourg .....	55035	Edelwhite S.A.H., Luxembourg .....	55055
Alpes Mont Blanc Investissement S.A., Luxembourg .....	55055	Electricité Jim Godart, S.à r.l., Wormeldange-Haut .....	55019
American Trade Center Europe A.G., Luxembourg .....	55044	Erdeven S.A., Luxembourg .....	55050
Aquarius Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	55043	Eurazeo Services Lux S.A., Luxembourg .....	55051
Architecture & Urbanisme 21, Worré & Schiltz, S.à r.l., Luxembourg .....	55035	Europe Organisation S.A., Luxembourg .....	55011
Azalée S.A.H., Luxembourg .....	55020	Expand Management S.A., Luxembourg .....	55036
Bacob Finance Luxembourg S.A., Luxembourg ..	55014	Fang S.A., Luxembourg .....	55043
Beaumanoir S.A., Luxembourg .....	55013	Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg .....	55011
Bofin International S.A., Luxembourg .....	55016	Financière K2 Holding S.A., Luxembourg .....	55043
Bonneair S.A., Luxembourg .....	55054	Financieringsmaatschappij voor. Toerisme S.A., Luxembourg .....	55015
Broker Invest S.A., Luxembourg .....	55040	Finus S.A.Holding, Bertrange .....	55052
Brullon S.A. ....	55038	Flatus, S.à r.l., Luxembourg .....	55021
Bruse Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	55019	FS Investment, S.à r.l., Luxembourg .....	55041
BS Green Investments S.A., Luxembourg .....	55050	Gambro Reinsurance S.A., Luxembourg .....	55050
Capag, Compagnie de Réassurances S.A., Luxembourg .....	55042	Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster .....	55042
Carofin S.A., Luxembourg .....	55017	Gearch Holding S.A., Luxembourg .....	55015
Clearstream Banking S.A., Luxembourg .....	55046	Golden Bridge S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55034
Clearstream Properties S.A., Luxembourg .....	55045	Green Med Participations Holding S.A., Luxembourg .....	55015
Clearstream Services S.A., Luxembourg .....	55043	Gruppo Fabbri International S.A., Luxembourg ..	55049
Clementoni S.A., Luxembourg .....	55047	GSW Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	55039
Compagnie Financière de la Gaichel S.A.H., Luxembourg .....	55032	H & H S.A., Luxembourg .....	55019
Compagnie Financière de la Gaichel S.A.H., Luxembourg .....	55033	Halder-GIMV Germany Program - Adams Street, S.à r.l., Luxembourg .....	55038
Copytech, S.à r.l., Roodt/Septfontaines .....	55020	Hamburg-Mannheimer S.A., Bruxelles .....	55043
Danieli Ecologia S.A., Luxembourg .....	55012	HCEPP Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .....	55045
Deutsche Börse Finance S.A., Luxembourg .....	55044	HCEPP Luxembourg Poland II, S.à r.l., Luxembourg .....	55056
Développement International S.A.H., Luxembourg .....	55016	HCEPP Luxembourg Poland III, S.à r.l., Luxembourg .....	55056
Disa Financial Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	55020	HCEPP Luxembourg Poland V, S.à r.l., Luxembourg .....	55037

I.D.D., Industries Deals Development S.A., Luxembourg .....	55018	Nexus Financial S.A., Luxembourg .....	55035
I.D.D., Industries Deals Development S.A., Luxembourg .....	55018	NT Human Services Investments S.A., Luxembourg .....	55016
ICT Europe, Information & Communication Technologies Europe S.A., Strassen .....	55048	Once Forever S.A., Luxembourg .....	55026
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Luxembourg .....	55045	Orfeuilles S.A., Luxembourg .....	55014
Immobilière Espace Kirchberg A S.A., Luxembourg .....	55045	Overton Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55034
Immobilière Espace Kirchberg C S.A., Luxembourg .....	55044	Parkridge C.E. Retail, S.à r.l., Luxembourg .....	55049
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxembourg .....	55046	Penelope Investments S.A., Luxembourg .....	55053
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxembourg .....	55046	Plackengineering S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55035
Immobilière Espace Kirchberg D S.A., Luxembourg .....	55056	Quacis, Cap. Inv. Gesto S.A., Luxembourg .....	55054
Immobilière Hortense, S.à r.l., Luxembourg .....	55015	Reaal Reassurantie S.A., Luxembourg .....	55013
International Car Exchange - ICARE S.A., Luxembourg .....	55019	Rhombe Holding S.A., Luxembourg .....	55038
Jacynthe S.A., Luxembourg .....	55055	Right Management Consultants (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	55010
Kalina Holding S.A., Luxembourg .....	55048	Rodi S.A. ....	55042
Kiwinter S.A.H., Luxembourg .....	55014	Roude Leiw Transports, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	55018
Kosic, S.à r.l., Munsbach .....	55011	SCEM Reinsurance S.A., Luxembourg .....	55048
Larochette Investment S.A., Luxembourg .....	55037	Schildael S.A.H., Luxembourg .....	55036
LM International Finance S.A., Luxembourg .....	55044	Schildael S.A.H., Luxembourg .....	55037
Lunard Participations S.A., Luxembourg .....	55017	Schockmel Claude, S.à r.l., Luxembourg .....	55042
Luxconsult S.A., Luxembourg .....	55040	Shelly S.A. ....	55040
Major Finances et Participations S.A., Luxembourg .....	55018	Sico S.A., Luxembourg .....	55036
Maraton International S.A., Luxembourg .....	55054	Société des Anciens Etablissements Autocars Emile Frisch, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie .....	55033
(Les) Maxottes S.C.I., Luxembourg .....	55013	Société Financière d'Investissement Fininvest S.A.H., Luxembourg .....	55053
Maylux S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55034	Société Financière d'Investissement Fininvest S.A.H., Luxembourg .....	55053
Medicalex S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55034	Socimmo S.A., Luxembourg .....	55038
Milpro S.A.H., Luxembourg .....	55036	Sorrilux S.A., Luxembourg .....	55056
Momat S.A., Luxembourg .....	55012	StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen .....	55011
Momat S.A., Luxembourg .....	55012	Telexchange S.A., Luxembourg .....	55052
Monte Carlo International Real Estate S.A., Luxembourg .....	55012	Telexchange S.A., Luxembourg .....	55052
Monument Canal, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .....	55034	Thales S.A.H., Luxembourg .....	55017
Morote Holding S.A., Luxembourg .....	55017	Thaleya S.A., Luxembourg .....	55038
Moteur Vert Benelux S.A., Foetz .....	55047	Timesavers, S.à r.l., Luxembourg .....	55020
Moteur Vert Benelux S.A., Foetz .....	55047	Timesavers, S.à r.l., Luxembourg .....	55020
Netmed International S.A., Luxembourg .....	55039	Torcasso, S.à r.l., Luxembourg .....	55013
Netmed International S.A., Luxembourg .....	55039	TPC S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	55035
Netmed International S.A., Luxembourg .....	55039	Transform Department Built S.A., Luxembourg .....	55041
Netmed International S.A., Luxembourg .....	55039	Transform Department Built S.A., Luxembourg .....	55041
		Transform Department Built S.A., Luxembourg .....	55041
		Transform Department Built S.A., Luxembourg .....	55041
		Upifra S.A., Luxembourg .....	55017
		Walulux S.A.H., Luxembourg .....	55016
		Wisniowy F Investors, S.à r.l., Luxembourg .....	55019
		Zembla S.A.H., Luxembourg .....	55014

## RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 19, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 39.128.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2005*

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- Monsieur Jean-Christophe Duplat, expert comptable, 4, Rozelaarlaan, B-1560 Hoeilaart.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051173.3/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**StarPlus SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359.

—  
Die Bilanz zum 31. Dezember 2004, und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004 wurden einregistriert in Luxemburg am 14. Juni 2005, unter der Ref. LSO-BF04430, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 16. Juni 2005 hinterlegt.

Luxemburg, den 10. Mai 2005.

Für StarPlus SICAV

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

(049948.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

**Capital social: EUR 54.000.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activités Syrdall.

R. C. Luxemburg B 97.939.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution des associés du 20 mai 2005 que Monsieur Matthew Fleming, expert-comptable, né le 14 octobre 1970 à Auckland, Nouvelle Zélande et demeurant au 18/21 Jermyn Street, London SW1Y 6HP, Royaume-Uni, a été nommé comme gérant supplémentaire de catégorie B avec effet immédiat. Monsieur Matthew Fleming a été nommé pour une durée illimitée.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050026.3/556/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxemburg B 50.678.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution du conseil d'administration du 26 avril 2005 que Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, a été nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire.

Monsieur Reno Maurizio Tonelli terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise à ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxemburg, le 7 juin 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050030.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**EUROPE ORGANISATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxemburg B 49.872.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du commissaire aux comptes enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04378, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Signature

Mandataire

(050052.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55012

**DANIELI ECOLOGIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 67.626.

Suivant lettre datée du 5 avril 2005, Monsieur Marco Theodoli a démissionné de son mandat d'administrateur, catégorie A.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050032.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MONTE CARLO INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 52.460.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 2 juin 2005  
à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt*

1. Les actionnaires présents déposent sur le bureau, respectivement, 2.750, 1.000 et 250 actions dont l'authenticité est vérifiée.

2.-6. Le Conseil d'administration expose à l'Assemblée les malversations subies par la société et ses participations et les actions entreprises. L'Assemblée approuve la mesure de sauvegarde préconisée par le Conseil et l'autorise, pour autant que de besoin, à l'exécuter.

7. L'Assemblée discute les comptes qui lui sont soumis en l'état.

8. L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Evelyne Pastor de son poste d'administrateur. Par vote spécial, l'Assemblée lui octroie décharge pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée nomme en remplacement Monsieur Marcello Mazzoccoli au poste d'administrateur.

9. Néant.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Par délégation

S. Tabery

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF04445. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050042.3/322/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MOMAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.339.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

Mandataire

(050239.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MOMAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.339.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, réf. LSO-BD04563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

Mandataire

(050238.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**LES MAXOTTES S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue J-P Brasseur.  
R. C. Luxembourg E 57.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

(050266.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**BEAUMANOIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 50.164.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

(050272.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**REAAAL REASSURANTIE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.  
R. C. Luxembourg B 45.866.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

*Pour la société*

R. Paridaens

*Administrateur*

(050275.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ABBEY REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.  
R. C. Luxembourg B 59.828.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

*Pour la société*

R. Paridaens

*Directeur Général*

(050282.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TORCASSO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 95.137.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050385.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**BACOB FINANCE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.  
R. C. Luxembourg B 53.633.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04655, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

*Pour la société*

EURCO S.A.

H. Azijn

*Administrateur-délégué*

(050285.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 34.968.

*Résolution du 27 mai 2005*

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

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour KIWINTER S.A.*

M. Juncker

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02967. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050318.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 36.742.

*Résolution du 19 mai 2005*

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

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour ZEMBLA S.A.*

G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02969. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050320.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ORFEUILLES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 90.652.

*Résolution du 19 mai 2005*

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

Luxembourg, le 19 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour ORFEUILLES S.A.*

J. Claeys

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02986. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050332.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55015

**FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR. TOERISME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 98.859.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré du 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 *FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR. TOERISME S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050321.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 98.332.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré du 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 *GEARCH HOLDING S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050323.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**GREEN MED PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 98.028.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré du 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 *GREEN MED PARTICIPATIONS HOLDING S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050324.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE HORTENSE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 22.833.

—  
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050386.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**NT HUMAN SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 98.030.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

Le siège social de la société a été transféré du 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 *NT HUMAN SERVICES INVESTMENTS S.A.*  
*UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.*  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02977. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(050326.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 25.058.

—  
*Résolution du 19 mai 2005*

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

Luxembourg, le 19 mai 2005.  
Pour avis sincère et conforme  
Pour *DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.*  
G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02989. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(050335.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 67.293.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*  
E. Fort / C. Schmitz  
*Administrateur / Administrateur*

(050372.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**WALULUX S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 25.251.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.*  
*Administrateur / Administrateur*  
*A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.*  
*Gérant / Gérant*  
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen  
*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

(050428.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55017

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 90.767.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

LUNARD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

*Administrateur / Administrateur*

(050374.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.471.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03315, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

MOROTE HOLDING S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(050375.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 18.573.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

THALES S.A., Société Anonyme Holding

T. Fleming / C. Schmitz

*Administrateur / Administrateur*

(050376.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**UPIFRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 55.235.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

UPIFRA S.A.

Signature / Signature

*Administrateur de catégorie A / Administrateur de catégorie B*

(050377.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CAROFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.618.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03312, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

CAROFIN S.A.

Signature / Signature

*Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie B*

(050378.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 63.326.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04454, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme

G. Hornick / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(050379.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**ROUDE LEIW TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 58, rue des Jardins.  
R. C. Luxembourg B 54.907.

Le bilan abégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050389.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.516.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050390.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 62.516.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03182, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050388.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 72.915.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 2 juin 2005*

1. Les mandats des administrateurs J.P. Van Keymeulen, Edward Patteet et Plasman Carolus ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les administrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2011.

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

J.P. Van Heymeulen / E. Patteet

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(050468.3/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**ELECTRICITE JIM GODART, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 7, rue Kündel.  
R. C. Luxembourg B 80.580.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02034, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050391.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**INTERNATIONAL CAR EXCHANGE - ICARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.767.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03546, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050392.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**H & H S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 25, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.774.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050393.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 88.172.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 17 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050398.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. HCEPP LUXEMBOURG HUNGARY I, S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 1.520.250,-.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 82.159.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour WISNIOWY F INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050491.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 88.919.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050397.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 88.919.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050396.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-8398 Roodt/Septfontaines, 9A, Lotissement des Roses.  
R. C. Luxembourg B 23.870.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050399.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**DISA FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 72.733.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 31 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050400.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 33.506.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02602, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

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

Administrateur / Administrateur

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

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(050436.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**FLATUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 109.005.

## STATUTES

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

There appeared the following:

Mr Jan Wadstein, company director, born in Linköping (Sweden), on 24 September 1938, residing at 68B, Bathurst Gardens, London NW10 5HY (United Kingdom),

here represented by Mr Eric Leclerc, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on 13 June 2005.

This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw up the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to establish as follows:

### **Art. 1. Form**

There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

### **Art. 2. Name**

The Company will exist under the name of FLATUS, S.à r.l.

### **Art. 3. Object**

The company's object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

### **Art. 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

### **Art. 5. Registered Office**

The registered office is established in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

### **Art. 6. Capital**

The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

### **Art. 7. Amendment of the capital**

The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

### **Art. 8. Rights and duties attached to the shares**

Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single partner or the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 9. Indivisibility of shares**

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

**Art. 10. Transfer of shares**

10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner.

The single partner may transfer freely its shares.

10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.

The shares may be transferred freely amongst partners.

The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

**Art. 11. Formalities**

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.

Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

**Art. 12. Redemption of shares**

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

**Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner**

The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

**Art. 14. Management**

The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation of each manager.

**Art. 15. Powers**

The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

**Art. 16. Events affecting the manager**

The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the Company.

**Art. 17. Liability of the manager**

No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

**Art. 18. Representation of the Company**

The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two (2) managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

**Art. 19. General meeting of partners**

19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

**Art. 20. Decisions**

The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

**Art. 21. Financial year**

The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day of December the same year.

**Art. 22. Balance-sheet**

Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

**Art. 23. Allocation of profits**

The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

**Art. 24. Dissolution, liquidation**

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

**Art. 25. Matters not provided**

All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

*Subscription and payment*

Thereupon now appeared Mr Eric Leclerc, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Jan Wadstein, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe to the hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

*Transitory provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.

*Extraordinary general meeting*

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:

1. The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration, with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company:

a) Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

b) Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

c) Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

2. The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, notary this original deed.

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

L'an deux mille cinq, le vingt-neuvième jour du mois de juin.

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

A comparu:

Monsieur Jan Wadstein, directeur de société, né à Linköping (Suède), le 24 septembre 1938, demeurant à 68B, Bathurst Gardens, Londres NW10 5HY (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 13 juin 2005.

Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme**

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts nouvelles.

**Art. 2. Dénomination**

La Société prend la dénomination sociale de FLATUS, S.à r.l.

**Art. 3. Objet**

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

**Art. 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 5. Siège social**

Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.

La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

**Art. 6. Capital social**

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

**Art. 7. Modification du capital social**

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales**

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

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

**Art. 10. Cession de parts**

10.1. Cession en cas d'un associé unique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d'associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 11. Formalités**

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du code civil.

**Art. 12. Rachat des parts sociales**

La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

**Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé**

L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 14. Gérance**

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation d'un gérant, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

**Art. 15. Pouvoirs**

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant soit en défendant.

**Art. 16. Événements atteignant la gérance**

Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 17. Responsabilité de la gérance**

Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 18. Représentation de la Société**

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 19. Décisions de l'associé ou des associés**

19.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

**Art. 20. Décisions**

Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations leur seront annexées.

**Art. 21. Année sociale**

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

**Art. 22. Bilan**

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.

**Art. 23. Répartition des bénéfices**

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés.

**Art. 24. Dissolution, liquidation**

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 25. Disposition générale**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Souscription et libération*

A comparu Monsieur Eric Leclerc, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Monsieur Jan Wadstein, prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et pour le compte du prédit comparant cent vingt-cinq (125) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et déclare libérer entièrement en numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de ses constitution est évalué à mille cinq cents euros.

*Dispositions transitoires*

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2005.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, l'associée unique, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les pouvoirs prévus à l'article quinze (15) des statuts de la Société.

a) Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

b) Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

c) Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

2. L'adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2005, vol. 895, fol. 30, case 10. – Reçu 125 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Oehmen.

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

Belvaux, le 6 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(058631.3/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

**ONCE FOREVER S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 109.006.

—  
STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of June.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), here represented by:

Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 June 2005;

2. Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;

3. Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Prenamed proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of ONCE FOREVER S.A.

**Art. 2.** The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

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

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The company's object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one hundred (100) shares with a par value of three hundred ten Euro (310.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

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

#### **Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, and only if, at least, one director of category A and one director of category B are present or represented in this majority. Proxies between directors are permitted; with the restriction that one director can only represent one of the member of the board of directors.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general meeting of shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one director of category A and one director of category B, or by the sole signature of the delegate of the board acting within

the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

#### General meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the first Wednesday in the month of June at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

#### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

#### General dispositions

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.

The first annual general meeting shall be held in 2006.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and payment*

The one hundred (100) shares have been subscribed to as follows:

1. GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, ninety-eight shares . . . . .	98
2. Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . .	1
3. Mr Eric Leclerc, prenamed, one share . . . . .	1
Total: one hundred shares . . . . .	100

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that that the company has now at its disposal the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

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

55029

*Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one thousand eight hundred Euro.

*Extraordinary general meeting*

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

*First resolution*

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:

Director of category A:

- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

Directors of category B:

- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Mr Jos Hemmer, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

*Second resolution*

The number of auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:

Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

*Third resolution*

The company's registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

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

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

The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille cinq, le vingt-neuvième jour du mois de juin.

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

Ont comparu:

1. GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par:

Monsieur Jos Hemmer, employé avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 juin 2005.

2. Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;

3. Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination ONCE FOREVER S.A.

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays par décision de l'assemblée générale.

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 sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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

#### Administration - Surveillance

**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.

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. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et uniquement si, au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont présents ou représentés dans cette majorité. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 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 expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont obligatoirement une signature d'un administrateur de catégorie A et une signature d'un administrateur de catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et libération*

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1. La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-huit actions . . . . .	98
2. Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . .	1
3. Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action . . . . .	1
Total: cent actions . . . . .	100

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire 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.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2011:

Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Monsieur Jos Hemmer, prénommé, a été désigné président du conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2011:

Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

*Troisième résolution*

L'adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

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

Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2005, vol. 895, fol. 30, case 11. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

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

Belvaux, le 7 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(058633.3/239/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA GAICHEL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.371.

L'an deux mille cinq, le dix juin.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COMPAGNIE FINANCIERE DE LA GAICHEL S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 58.371,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 312 du 20 juin 1997.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Audrey El Tabchi, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sylvie Arpea, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

1. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

Monsieur le Président signale qu'initialement le capital était de quarante-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 47.500.000,-), représenté par quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions, d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune,

que ce capital a été converti et augmenté à un million cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.180.000,-) représenté par quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 1521 du 22 octobre 2002.

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

Changeement de la date de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi de juin à 9 heures.

Modification afférente de l'article 8 des statuts.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de changer la date de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi de juin à 9 heures.

Suite à cette décision le premier alinéa de l'article huit (8) des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 8. (1<sup>er</sup> alinéa).** «L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier vendredi du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Bonnier, A. El Tabchi, S. Arpea, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005, vol. 908, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2005.

F. Kessler.

(057549.2/219/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

**COMPAGNIE FINANCIERE DE LA GAICHEL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.371.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10 juin 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2005.

F. Kessler.

(057550.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

**DUE MAGGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 89.244.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04203, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 2 juin 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050402.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS AUTOCARS EMILE FRISCH, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1522 Luxembourg-Bonnevoie, 5, rue Jules Fischer.

R. C. Luxembourg B 9.311.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Signature.

(050414.3/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**GOLDEN BRIDGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 47.405.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 19 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050407.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MAYLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 76.890.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 31 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050408.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MEDICALEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 45.045.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 27 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050410.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MONUMENT CANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 77.907.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04218, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 30 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050411.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 105.188.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04220, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 31 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050412.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55035

**PLACKENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 80.759.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 31 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050413.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TPC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 99.055.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BF04225, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 25 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050416.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**NEXUS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 94.126.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

FIDUCIAIRE BACKER+CAHEN & ASSOCIES

Signature

(050419.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ARCHITECTURE & URBANISME 21, WORRE & SCHILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 98.140.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Signature.

(050442.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 40.044.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour ALGORI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(050449.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 104.168.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

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

*Administrateur / Administrateur*

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

*Gérant / Gérant*

E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

(050437.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 60.551.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

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

*Administrateur / Administrateur*

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

*Gérant / Gérant*

E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

(050439.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 73.230.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02604, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

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

*Administrateur / Administrateur*

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

*Gérant / Gérant*

E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

(050440.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SICO S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.786.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

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

*Administrateur / Administrateur*

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

*Gérant / Gérant*

E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

(050443.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 48.403.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03649, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour LAROCLETTE INVESTMENT S.A.  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(050451.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 66.489.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03647, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour ADVANCED SUPPLIES INVESTMENTS S.A.  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(050453.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 309.721,-.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 82.160.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03538. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(050454.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 60.551.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 17 mai 2005*

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les administrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2011.

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

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

Administrateur / Administrateur

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

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02597. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): Signature.

(050500.3/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SOCIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.  
R. C. Luxembourg B 42.031.

Le bilan clôturé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Signature.

(050495.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**HALDER-GIMV GERMANY PROGRAM - ADAMS STREET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.818.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04927, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signatures.

(050531.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**THALEYA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 83.535.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A. / TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.

Signatures / Signatures

(050532.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 66.649.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05403, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Signature.

(050533.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**BRULLON S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 62.502.

Avec effet au 9 juin 2005, la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses locaux de la société anonyme BRULLON S.A.

Avec effet au 26 janvier 2005, Monsieur Bastiaan Schreuders et Monsieur Colm Smith, ont donné démission de leurs fonctions d'administrateur de la société BRULLON S.A.

Avec effet au 21 avril 2005, Monsieur Klaus Krumnau a donné démission de ses fonctions d'administrateur de la société BRULLON S.A.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour BRULLON S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03384. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050542.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2249 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.495.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04377, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(050547.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2249 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.495.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04375, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

WILSON ASSOCIATES

Signature

(050551.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2249 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.495.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04373, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

Signature

(050553.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2249 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.495.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04380, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

WILSON ASSOCIATES

Signature

(050544.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**GSW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 103.547.

**EXTRAIT**

Suivant décision de l'associé unique, Mme Gunilla Swartling est nommée gérante de la société à compter du 6 juin 2005.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour GSW INVESTMENTS, S.à r.l.

P. Vansant

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04870. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050567.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55040

**ECOFISC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 55.121.

Claude Pauly démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur au sein de la société ECOFISC S.A.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2005. C. Pauly.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04674. Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050562.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ECOFISC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 55.121.

Georges Cloos, Docteur en droit, Avocat à la Cour démissionne comme administrateur d'ECOFISC S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 juin 2005. G. Cloos.  
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050561.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SHELLY S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 106.568.

Le siège de la société, fixé jusqu'alors au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 3 juin 2005.

Les administrateurs KOFFOUR S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 86.086, LANNAGE S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 63.130, et VALON S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 63.143, ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 63.115, se sont démis de leurs fonctions le même jour.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03526. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050558.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 15.625.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04384, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Pour LUXCONSULT S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(050571.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 71.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 86.541.

Romain Schumacher démissionne avec effet immédiat de sa fonction de commissaire aux comptes au sein de la société TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A.

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

R. Schumacher.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04677. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050563.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 86.541.

ECOFISC S.A. démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur au sein de la société TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A.

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

ECOFISC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04682. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050564.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 86.541.

Georges Cloos démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur au sein de la société TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A.

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

G. Cloos.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050565.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.  
R. C. Luxembourg B 86.541.

Claude Pauly démissionne avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur au sein de la société TRANSFORM DEPARTMENT BUILT S.A.

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

C. Pauly.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04685. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050566.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**FS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 103.511.

EXTRAIT

Suivant décision de l'associé unique, M. Fredrik Swartling est nommé gérant de la société à compter du 6 juin 2005.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Pour FS INVESTMENT, S.à r.l.

P. Vansant

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04832. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050568.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**RODI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 106.570.

Le siège de la société, fixé jusqu'alors au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 3 juin 2005.

Les administrateurs KOFFOUR S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 86.086, LANNAGE S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 63.130, et VALON S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 63.143, ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. B 63.115, se sont démis de leurs fonctions le même jour.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03533. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050559.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 47.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(050573.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SCHOCKMEL CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1714 Luxembourg, 53, Val de Hamm.  
R. C. Luxembourg B 25.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04394, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*Pour SCHOCKMEL CLAUDE, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(050574.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CAPAG, COMPAGNIE DE REASSURANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 53.725.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2005*

Lors de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 12 avril 2005, l'assemblée a décidé à l'unanimité au point 7 de l'ordre du jour:

L'assemblée, à l'unanimité, nomme en qualité de réviseurs d'entreprise pour l'année 2005 PricewaterhouseCoopers, société civile, 400, route d'Esch, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

J. Hansoulle

*Administrateur Dirigeant*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05020. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050575.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**FANG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 43.653.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04565, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Signature.

(050579.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**FINANCIERE K2 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 76.460.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04566, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Signature.

(050583.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**AQUARIUS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 87.904.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2005 a été nommé gérant Monsieur Roger R.M. Lelkens, juriste, né le 4 juillet 1958 à Heerlen, Pays-Bas, détenteur du passeport néerlandais N° NF0507367 et demeurant Papiermolen 108, NL-2317 SX Leiden, Pays-Bas à effet rétroactif du 1<sup>er</sup> juin 2005 en remplaçant Jan H. van Leuvenheim.

AQUARIUS INVESTMENT, S.à r.l.

R.R.M. Lelkens

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050587.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**HAMBURG-MANNHEIMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1000 Bruxelles, 1-8, boulevard Bischoffsheim.  
R. C. Luxembourg B 58.508.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05438, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

E. Ghijssels

Directeur adjoint

(050595.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CLEARSTREAM SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 60.911.

Le bilan de CLEARSTREAM SERVICES au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02036, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature

Un mandataire

(050601.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**AMERICAN TRADE CENTER EUROPE A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 48.607.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision (s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 janvier 2005.

Le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue / Niveau 2, L-1660 Luxembourg, à effet du 1<sup>er</sup> février 2005.

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

Le 28 janvier 2005.

AMERICAN TRADE CENTER EUROPE AG

F.J. van den Elzen

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04977. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050592.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.083.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 juin 2005 que:

\* Le mandat du Commissaire aux Comptes DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg a été renouvelé pour un an et se terminera à l'Assemblée Générale de 2006.

\* Les mandats d'Administrateur de M. Mihail Moskalev, Mme Nadejda Dubinskaia et Mme Galina Kazakova ont été renouvelés pour une période de trois ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2008.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050593.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**DEUTSCHE BÖRSE FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 92.732.

Le bilan de DEUTSCHE BÖRSE FINANCE S.A. au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05010, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature

Un mandataire

(050602.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 77.899.

Le bilan de IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG C au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature

Un mandataire

(050605.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 77.897.

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 23 mai 2005  
\* Le siège social de la société a changé de 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg au 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050600.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG A, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 77.897.

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 23 mai 2005:  
\* Messieurs Matthias Ganz et Marc Gem ont démissionné du Conseil d'Administration.  
\* Monsieur Jean-Marc Sindic et Madame Caroline Bonald sont nommés au Conseil d'Administration pour une durée de 6 années, leur mandat arrivant à échéance le 23 mai 2011.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des Membres suivants:

- Jean-Marc Sindic,
- Caroline Bonald,
- Michel Peeters,
- Fernand Roth.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050599.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CLEARSTREAM PROPERTIES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 34.597.

Le bilan de CLEARSTREAM PROPERTIES S.A. au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature  
Un mandataire

(050606.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**HCEPP LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 76.007.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour HCEPP LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(050635.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 77.900.

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 23 mai 2005.

\* Le siège social de la société a changé de 291, route d'Arlon L-1150 Luxembourg au 42, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05005. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050612.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 77.900.

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 23 mai 2005:

\* Messieurs Matthias Ganz et Marc Gem ont démissionné du Conseil d'Administration.

\* Monsieur Jean-Marc Sindic et Madame Caroline Bonald sont nommés au Conseil d'Administration pour une durée de 6 années, leur mandat arrivant à échéance le 23 mai 2011.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des Membres suivants:

- Jean-Marc Sindic,
- Caroline Bonald,
- Michel Peeters,
- Fernand Roth.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04987. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050611.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 9.248.

Le bilan de CLEARSTREAM BANKING au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04967, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

(050607.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.  
R. C. Luxembourg B 49.334.

Il résulte de la décision des actionnaires tenue en date du 15 juin 2005 que:

1. Paul van Baarle a démissionné de sa fonction d'Administrateur.
  2. Marcus Jacobus Dijkerman est élu nouvel Administrateur pour la Société pour une durée de 6 ans
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DORINT HOLDING S.A.

P. van Denzen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05287. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(051161.3/683/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**MOTEUR VERT BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans,  
R. C. Luxembourg B 96.128.

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 octobre 2003.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2005*

Le 18 avril 2005 s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOTEUR VERT BENELUX S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans, Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 96.128.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Colson, administrateur-délégué de la société.

Le président désigne comme secrétaire, Madame Valérie Trouette, demeurant à F-13470 Carnoux en Provence, place Maréchal Lyautey, Résidence II.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexandra Villan employée privée, demeurant à F-57700 Hayange, 66, rue de Verdun.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions (100 actions) d'une valeur nominale de cinq cent dix euros (510,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante et un mille euros (51.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

2.- L'ordre du jour de la présente assemblée est abordé et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a voté la révocation de Monsieur Gérard More de sa fonction d'administrateur et lui confère décharge pleine et entière.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Valérie Trouette, technicienne de laboratoire, née le 6 juillet 1963 à Vienne (France) et demeurant à F-13470 Carnoux en Provence, place Maréchal Lyautey, Résidence II.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 11.15 heures.

Fait à Foetz, au siège social de la société, le 18 avril 2005.

Signature / Signature / Signature

*Le président / La secrétaire / Le scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04114. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(050763.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**MOTEUR VERT BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans,  
R. C. Luxembourg B 96.128.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

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

*Signature.*

(050757.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**CLEMENTONI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 44.965.

Le bilan consolidé au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*Signature.*

(050619.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**ICT EUROPE, INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES EUROPE S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 84.502.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17 mai 2005*

Sont réunis pour un Conseil d'Administration, au siège social de la société ICT EUROPE S.A., 14, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen.

(1) La société MAYA INVEST LTD, avec siège social à JE 48TS Saint Hélier, Broad Street 4, Jersey ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

(2) La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

(3) La société SCOTMARSH FOUNDATION LLC, avec siège social à 21201 Baltimore, Maryland, 245 West Chase Street, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

Le Conseil d'Administration étant valablement réuni pour prendre des résolutions, lecture est faite de l'ordre du jour qui est le suivant:

- Démission de l'administrateur délégué.

Le Conseil d'Administration déclare avoir dûment pris connaissance de l'agenda.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de la démission de l'administrateur délégué, SCOTMARSH FOUNDATION LLC.

Le Conseil d'Administration donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les décisions de ce Conseil d'Administration soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare la réunion du Conseil d'Administration clôturée.

Rédigé au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.

MAYA INVEST LTD / AUDICO INTERNATIONAL S.A. / SCOTMARSH FOUNDATION LLC

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02693. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050477.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 29.883.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*Pour la société SCEM REINSURANCE S.A.*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(050125.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 72.348.

*Résolution du 27 mai 2005*

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

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour KALINA HOLDING S.A.*

M. Juncker

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02991. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050337.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.723.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle, qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 26 avril 2005, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et que le mandat du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Ermanno Fabbri, industriel, demeurant à Vignola (Italie), Via Casellina, 237, Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Ermanno Gozzoli, dirigeant, demeurant à Savignano S. Panaro (Italie), 6, Via della Vecchia, Administrateur;

- Monsieur Régis Donati, employé privé, au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2005.

L'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société FIDUCIAIRE MANACO S.A., 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A.

S. Vandi / R. Donati

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04336. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050727.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**PARKRIDGE CE RETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 101.802.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2005*

1. L'assemblée générale ordinaire de la Société prend acte de la démission des gérants suivants, avec effet au 5 mai 2005:

- Monsieur John Cutts, administrateur, né le 11 septembre 1959 à Chesterfield (Royaume-Uni), demeurant à Tudor Gables, Old Warwick Road, Lapworth, Solihull, West Midlands, B94 6AY (Royaume-Uni);

- Monsieur Hans A van Luijken, administrateur, né le 29 avril 1964 à Kampen, Pays-Bas, demeurant à Beethovenlaan, 100, 1741 HW Schagen, Pays-Bas;

- Monsieur Piotr Michalski, architecte, né le 2 août 1962 à Lodz, Pologne, demeurant à ul. Kleczewska, 81, 01-826 Warszawa, Pologne.

2. L'assemblée générale ordinaire de la Société décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société et pour une durée indéterminée:

- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969, à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320, boulevard de la Pétrusse, 69;

- Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964, à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320, boulevard de la Pétrusse, 69.

3. L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler les mandats de gérants de la Société des personnes suivantes pour une durée indéterminée:

- Monsieur Alan Stainforth, «chartered accountant», né le 24 juin 1958 à Stockport, (Royaume-Uni), demeurant 31 A, Church Street, Braunston, Rutland, LE 15 8QT, Royaume-Uni;

- Monsieur Jaroslaw Fijalkowski, économiste né le 14 août 1973 à Piotrkow Trybunalski, Pologne, demeurant à Wojska Polskiego 41/43 m. 13, 97-3000 Piotrkow Trybunalski, Pologne;

- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966, à Metz, France, demeurant professionnellement à L-2320, boulevard de la Pétrusse, 69.

Il en résulte que le conseil de gérance est composé comme suit:

- Monsieur Alan Stainforth, «chartered accountant», né le 24 juin 1958 à Stockport, (Royaume-Uni), demeurant 31 A, Church Street, Braunston, Rutland, LE 15 8QT, Royaume-Uni;

- Monsieur Jaroslaw Fijalkowski, économiste né le 14 août 1973 à Piotrkow Trybunalski, Pologne, demeurant à Wojska Polskiego 41/43 m. 13, 97-3000 Piotrkow Trybunalski, Pologne;

- Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969, à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320, boulevard de la Pétrusse, 69;
- Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964, à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2320, boulevard de la Pétrusse, 69;
- Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966, à Metz, France, demeurant professionnellement à L-2320, boulevard de la Pétrusse, 69.

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02587. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050874.3/280/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**BS GREEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.299.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2005*

1. L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée accepte également la démission en tant que Commissaire aux comptes de CO-VENTURES, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

2. L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. ELPERS AND CO., S.à r.l., ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg a été nommé nouveau Commissaire aux comptes. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

3. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050768.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**GAMBRO REINSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 30.666.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*Pour la société GAMBRO REINSURANCE*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(050129.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ERDEVEN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.877.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 2005*

L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L'Assemblée accepte également la démission en tant que Commissaire aux comptes de CO-VENTURES, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant 1, allée

Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. ELPERS AND CO., S.à r.l., ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg est nommée nouveau commissaire aux comptes. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050771.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

### **EURAZEO SERVICES LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 3.139.

Il résulte de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 1<sup>er</sup> juin 2005 que les actionnaires ont décidé à l'unanimité:

\* de réélire comme administrateurs pour une période renouvelable d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant en 2006 sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2005:

- Monsieur Hugo Neuman, administrateur de sociétés, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- Mademoiselle Polyxéni Kotoula, administrateur de sociétés, née à Athènes, Grèce, le 30 novembre 1973, avec adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- Monsieur Christophe Aubut, directeur comptable, né le 3 novembre 1965, à Noisy le Sec, France, avec adresse privée au 113 bis, rue des Bourguignons, F-92270 Bois Colombes, France;

- Monsieur Philippe Audouin, directeur financier, né le 3 avril 1957 à Paris 18<sup>ème</sup>, avec adresse privée à 4, rue Pierre Cherst, 92200 Neuilly sur Seine, France.

\* de réélire comme commissaire pour une période renouvelable d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant en 2006 sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2005:

- ERNST & YOUNG, société de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47.771, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

*Pour la société*

P. Kotoula

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050789.3/805/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

### **AGAPANTHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.680.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004*

Le mandat de Madame Rachel Backes, en tant qu'Administrateur, n'est pas renouvelé. Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Jean Zeimet est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

*Pour la société AGAPANTHE S.A.*

S.G.A. SERVICES S.A.

*Administrateur*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050709.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

55052

**TELEXCHANGE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1220 Luxembourg, 84, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 83.953.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue à Luxembourg le 27 décembre 2004*

Le Conseil d'Administration de la société a décidé de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Clint Carter, conformément à l'habilitation du Conseil d'Administration donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2001.

Monsieur Clint Carter portera le titre d'administrateur-délégué de la société et partant pourra engager la société de par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée, le conseil d'administration rendra compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué à la gestion journalière.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03722. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050944.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**TELEXCHANGE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1220 Luxembourg, 84, rue de Beggen.  
R. C. Luxembourg B 83.953.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue à Luxembourg le 27 décembre 2004*

Le Conseil d'Administration de la société a décidé d'octroyer les pouvoirs de signatures suivants:

Sans préjudice des pouvoirs de signatures accordés par l'article 10 des statuts et par la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2001, les pouvoirs de signature spéciaux sont accordés comme suit:

- Monsieur Clint Carter signe isolément pour tous les actes rentrant dans la gestion journalière (financière, commerciale, etc.) de la société;

- Monsieur Robert Carter signe conjointement avec Monsieur Clint Carter pour tous les actes rentrant dans la gestion commerciale de la société;

- Monsieur Jean-Marie Kesch signe conjointement avec Monsieur Clint Carter pour tous les actes rentrant dans la gestion commerciale de la société.

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

Fait à Luxembourg, le 27 décembre 2004.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2005, réf. LSO-BA03724. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050949.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**FINUS S.A. HOLDING, Société Anonyme.**  
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 38.734.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 8 juin 2005 que:

1) L'assemblée a révoqué de leur poste d'administrateur,

- Monsieur Thibal Sébastien, employé privé, né le 21 février 1976 à F-Perpignan, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare;

- Monsieur Thibal Jean-Pierre, employé privé, né le 4 juin 1978 à F-Narbonne, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

L'assemblée a élu en leur remplacement:

- Monsieur Visilit Alfred, gérant de société, né le 19 juillet 1935 à F-Les Etangs, demeurant à L-5570 Remich, 8, rue Enz;

- Monsieur Visilit Jean-François, administrateur de société, né le 7 juillet 1968 à F-Metz, demeurant à L-5570 Remich, 8, rue Enz.

2) Suite à ce changement, le conseil d'administration se composera désormais comme suit:

- Monsieur Phong Arthur, administrateur de société, né le 21 mai 1972 à Vientiane (Laos), demeurant à L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich;

- Monsieur Visilit Alfred, gérant de société, né le 19 juillet 1935 à F-Les Etangs, demeurant à L-5570 Remich, 8, rue Enz;

- Monsieur Visilit Jean-François, administrateur de société, né le 7 juillet 1968 à F-Metz, demeurant à L-5570 Remich, 8, rue Enz;

jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050917.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 79.472.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 9 mai 2005 de la société PENELOPE INVESTMENTS S.A. il a été décidé:

1. Remplacement de la société FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA par la société SCP MONNOT & GUIBOURT, 2 BIS A, avenue le Corbeiller, F-92190 Meudon, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

2. Rayer Monsieur Collot, Monsieur Feiten et Monsieur Reding comme administrateurs et la société CD SERVICES comme commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 9 mai 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050952.3/4185/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FININVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 6.787.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FININVEST

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(050620.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FININVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 6.787.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03630, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Pour SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FININVEST

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(050623.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55054

**QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme.**  
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 94.259.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 6 juin 2005 a renouvelés mandats des administrateurs:  
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;  
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;  
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.  
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.  
L'assemblée générale du 6 juin 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:  
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.  
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.  
Luxembourg, le 6 juin 2005.  
Pour *QUACIS, CAP. INV. GESTO, Société Anonyme*  
Signature  
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050959.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**MARATON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 104.318.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 8 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:  
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,  
- Monsieur Manuel Hack, Administrateur, expert comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, Lux,  
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.  
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.  
L'assemblée générale du 8 juin 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:  
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.  
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.  
Luxembourg, le 8 juin 2005.  
Pour *MARATON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*  
Signature  
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04261. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050967.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**BONNEAIR S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 39.039.

—  
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juin 2005, volume 148S, folio 81, case 12, que la société anonyme BONNEAIR S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2005.  
Pour extrait conforme  
E. Schlessler  
Notaire

(051067.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

55055

**EDELWHITE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 40.402.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 14 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur-Président, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'assemblée générale du 14 juin 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:

- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

*Pour EDELWHITE, Société Anonyme Holding*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04253. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050974.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**JACYNTHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.285.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 mars 2005, enregistré à Mersch, le 9 mars 2005, volume 430, folio 88, case 4, que la société anonyme JACYNTHE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 33 du 18 janvier 2001 au capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme JACYNTHE S.A., prédésignée.

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

Mersch, le 31 mai 2005.

Pour extrait conforme

H. Hellinckx

*Notaire*

(051041.3/242/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 70.538.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2005*

S.G.A. SERVICES S.A. et Messieurs de Meherenc de Saint-Pierre Yann et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

*Pour la société*

ALPES MONT BLANC INVESTISSEMENT S.A.

N. Schmitz

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03628. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050723.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

55056

**SORRILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 33.135.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

*Pour la société SORRILUX S.A.*

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(050132.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 201.552,-.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 76.011.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

*Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03541. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050456.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 76.010.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2004, le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

*Pour HCEPP LUXEMBOURG POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03544. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050459.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D, Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 77.900.

—  
Le bilan de IMMOBILIERE ESPACE KIRCHBERG D au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

(050608.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---