

# 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° 1149

4 novembre 2005

### SOMMAIRE

@vantage S.A., Munsbach .....	55149	CS Carat Advisory Company (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	55146
Achepay S.A.H., Luxembourg .....	55150	Darney Financial S.A., Luxembourg .....	55122
Aegon International, Sicav, Luxembourg .....	55109	Deltablock S.A., Luxembourg .....	55121
AGR United Holding S.A. ....	55121	Desdan Holding S.A., Luxembourg .....	55132
Ages-Im S.A., Luxembourg .....	55120	Dinvest, Sicav, Luxembourg .....	55138
Ages-Im S.A., Luxembourg .....	55120	Dolpa, S.à r.l., Luxembourg .....	55113
Ages-Im S.A., Luxembourg .....	55120	Eastern Star Holding International S.A., Luxem- bourg .....	55148
Alma Reinsurance S.A., Munsbach .....	55108	Elvas S.A., Luxembourg .....	55122
Alma Reinsurance S.A., Munsbach .....	55108	Epping Holding S.A., Luxembourg .....	55133
Alpes Mont Blanc Investissement S.A., Luxem- bourg .....	55125	Esse Invest S.A., Luxembourg .....	55107
Alphanet S.A., Luxembourg .....	55119	European Paper Group, S.à r.l., Luxembourg ...	55149
Alpina Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	55145	Eurotruck (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg ..	55115
Aramis S.A., Luxembourg .....	55149	Finefra S.A., Luxembourg .....	55145
Arcom S.A., Luxembourg .....	55122	Gambro Reinsurance S.A., Luxembourg .....	55109
Atout Immo S.A., Luxembourg .....	55119	Ganymede Investissements S.A., Luxembourg- Kirchberg .....	55108
Autogrill Europe Nord-Ouest S.A., Luxembourg ..	55126	Garage Castermans, S.à r.l., Rollingen .....	55125
Autogrill Europe Nord-Ouest S.A., Luxembourg ..	55132	GCL S.A., Luxembourg .....	55117
Autogrill Finance S.A., Luxembourg .....	55126	GE Holdings Luxembourg & Co., S.à r.l., Luxem- bourg .....	55121
Autogrill Finance S.A., Luxembourg .....	55126	Girimob S.A., Luxembourg .....	55151
Blue Bird Immo S.A., Luxembourg .....	55123	Guyan S.A., Luxembourg .....	55124
(Le) Bois du Breuil S.A., Luxembourg .....	55117	Habilux, S.à r.l., Rollingen .....	55117
British Marine Holdings S.A., Luxembourg .....	55148	HMTF Canadian Cable Luxco, S.à r.l., Luxem- bourg .....	55125
Car Services S.A., Luxembourg .....	55124	Igestia S.A., Luxembourg .....	55148
Car Services S.A., Luxembourg .....	55124	Immodun, S.à r.l., Luxembourg .....	55107
Car Services S.A., Luxembourg .....	55124	Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	55115
Car Services S.A., Luxembourg .....	55124	ION Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	55114
CEDECO, Central Development and Investment Company S.A.H., Luxembourg .....	55119	Jacquet International S.A., Luxembourg .....	55149
Continental Trade Company S.A., Luxembourg ..	55119	K-Tronic S.A., Windhof-Koerich .....	55123
(Le) Corrège S.A., Luxembourg .....	55139	Laflor S.A., Luxembourg .....	55122
CP Realty (Gdansk), S.à r.l., Luxembourg .....	55127	Lance Holding S.A., Luxembourg .....	55147
Crèche Villa PanTau, S.à r.l., Mersch .....	55120	Lobytrans S.A., Luxembourg .....	55123
Credit Suisse Equity Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	55111	LTH (Logistik, Transport, Handel), S.à r.l., Mer- tert .....	55146
Credit Suisse Euro Bond Express Management Company S.A., Luxembourg .....	55146	Lux-Prom S.A., Dippach .....	55147
Credit Suisse Multifund Management Company S.A., Luxembourg .....	55111		
Crossroads Property Investors S.A., Luxembourg.	55112		

M.V. Overseas Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55106	Sorrilux S.A., Luxembourg . . . . .	55110
Madeleine II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55112	Staples Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55118
Mer Rouge S.A., Luxembourg . . . . .	55114	Staples Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55118
Merl Invest S.A., Luxembourg . . . . .	55123	Stego Finances S.A.H., Luxembourg . . . . .	55121
MSEOF Marengo I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55113	Stego Finances S.A.H., Luxembourg . . . . .	55152
MSEOF Marengo I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55113	Taylor Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55152
MSEOF Marengo II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55114	Tekhnologia S.A., Luxembourg . . . . .	55123
MSEOF Marengo II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55114	Textil Project S.A., Luxembourg . . . . .	55111
New Immo S.A., Luxembourg . . . . .	55112	Tramontina Immobiliare S.A.H., Luxembourg . . . . .	55116
Night Invest S.A. . . . .	55106	Transalliance Luxembourg S.A., Bettembourg . . . . .	55139
Nocor S.A., Luxembourg . . . . .	55150	Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg . . . . .	55116
Osiris Patrimoine, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55115	Trierweiler S.A., Mersch . . . . .	55125
Performance Partner, S.à r.l., Lorentzweiler . . . . .	55125	Tristar Invest S.A., Luxembourg . . . . .	55122
Philes S.A., Luxembourg . . . . .	55119	Trophy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55117
Poles Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55139	Trophy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55118
Pollone S.A., Luxembourg . . . . .	55147	Trophy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55118
Princess Invest S.A., Luxembourg . . . . .	55120	Trophy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55118
Printemps Réassurance S.A., Luxembourg . . . . .	55110	Trophy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55118
Quebecor World S.A., Luxembourg . . . . .	55112	Trophy Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55118
Ré Sole S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	55109	Troy II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55116
Rock Fernand Distributions, S.à r.l., Remich . . . . .	55107	Troy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55116
Roisol Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55151	Tywyn S.A., Luxembourg . . . . .	55152
Rolub S.A., Luxembourg . . . . .	55151	Union Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	55150
SCEM Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	55108	Vialdo Holding S.A., Luxembourg . . . . .	55152
Sciliar S.A., Luxembourg . . . . .	55115	World Star Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	55110
Sequoia Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	55150	XMTCH Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	55145
Sera Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	55150	Yachting Invest S.A., Luxembourg . . . . .	55113
Sera Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	55151		
Services et Communication S.A., Luxembourg . . . . .	55138		
Sofiag S.A.H., Luxembourg . . . . .	55151		

### NIGHT INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 93.082.

Le siège social de la société NIGHT INVEST S.A., au 57, route de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au R.C. de Luxembourg, section B numéro 93.082, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

D. Phong

Avocat à la Cour

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050928.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

### M.V. OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 105.285.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 4 avril 2005 que:

Le conseil d'administration a accepté la démission de Monsieur Lorenzo Ferrari.

Le conseil d'administration a nommé au poste d'administrateur pour une durée allant jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2004 en remplacement de Monsieur Lorenzo Ferrari, administrateur démissionnaire:

- Monsieur Guglielmo Deluca, Via Panoramica 145H, Misano-Adriatico, Italie.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051247.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**ESSE INVEST S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 5.087.500,-.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 103.748.

—

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 10 juin 2005 à 18.00 heures*

Omissis

*Sixième résolution*

L'assemblée générale pris connaissance de l'échéance du mandat des organes sociaux décide de renouveler le mandat aux administrateurs:

- Marco Sterzi, conseiller économique, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve;

- Oreste Severgnini, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à 9, Via Camperio - 20123 Milan (Italie);

- Francesca Docchio, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve;

et commissaire aux comptes:

- Achille Severgnini, réviseur d'entreprise, avec adresse professionnelle à I-20123 Milano, 9, via Camperio.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élu prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

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

Pour copie conforme

*Pour le Conseil d'administration*

M. Sterzi

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04398. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050035.3/850/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ROCK FERNAND DISTRIBUTIONS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5531 Remich, 10, route de l'Europe.

R. C. Luxembourg B 38.697.

—

L'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2005 a pris la résolution suivante:

Le siège social est transféré du numéro 42 au numéro 10, route de l'Europe à L-5531 Remich et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Pour extrait sincère et conforme

F. Rock

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03928. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050055.3/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**IMMODUN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 70.129.

—

L'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2005 a pris la résolution suivante:

Le siège social est transféré du 6, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg au 4, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Pour extrait sincère et conforme

IMMODUN, S.à r.l.

A. Dumartin

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02013. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050058.3/664/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ALMA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 75.878.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 10 mars 2005*

Le Conseil prend note de la démission de GECALUX S.A. de son poste d'administrateur, avec effet au 30 avril 2005. Le Conseil remercie GECALUX S.A. pour l'exercice de son mandat.

Le Conseil décide de coopter Monsieur Lambert Schroeder en tant qu'Administrateur en remplacement de GECALUX S.A. Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale. Le mandat de Monsieur Lambert Schroeder prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2005.

Le Conseil décide de nommer, avec effet au 30 avril 2005, AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en conformité avec les dispositions de l'article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée), en remplacement de GECALUX S.A.

*Pour la société*

ACSG (EUROPE)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050106.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**ALMA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 75.878.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale du 26 mai 2005*

«Le mandat d'Administrateur de ALMAFIN S.A., de Monsieur Ludo Daenekindt et de Monsieur Lambert Schroeder est reconduit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

L'Assemblée reconduit PricewaterhouseCoopers en tant que Réviseur Externe jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2006.»

*Pour la société*

ACSG LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050105.3/682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 99.188.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04209, 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 11 mai 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(050406.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**SCEM REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 29.883.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 11 mai 2005*

L'Assemblée Générale du 11 mai 2005 renomme au poste d'Administrateur:

- Monsieur Nils Lindstedt,
- Monsieur Anders Årling,
- Monsieur Mark Galloway,
- Monsieur Stefan Wikberg,
- Monsieur Tony Nordblad.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'Assemblée renommée également KPMG AUDIT LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

*Pour la société SCEM REINSURANCE S.A.*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050117.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**AEGON INTERNATIONAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.713.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 18 mai 2005 à 11 heures à Luxembourg*

L'Assemblée approuve la nomination de M. Walter Capellmann, M. Marc Feider et M. Willem Hendrik van Houwelingen comme administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2006.

L'Assemblée approuve la nomination d'ERNST & YOUNG S.A. comme «Réviseur d'entreprises agréé» de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2006.

*Pour AEGON INTERNATIONAL, SICAV*

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050109.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**GAMBRO REINSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 30.666.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 12 mai 2005*

L'Assemblée Générale du 12 mai 2005 renomme au poste d'Administrateur:

- Monsieur Ulf Jonsson,
- Monsieur Kenneth Norberg,
- Monsieur Tony Nordblad

et nomme Monsieur Henrik Andersson, nouvel Administrateur.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'Assemblée renommée également PricewaterhouseCoopers LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

*Pour la société GAMBRO REINSURANCE*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050118.3/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**RE SOLE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 77.012.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04224, 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

(050415.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

55110

**SORRILUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 33.135.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 17 mai 2005*

L'Assemblée Générale du 17 mai 2005 nomme au poste d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005:

- Monsieur Andrew Tait en remplacement de Monsieur Lambert Schroeder.

L'Assemblée renomme PricewaterhouseCoopers LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

*Pour la société SORRILUX S.A.*

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050120.3/682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**PRINTEMPS REASSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 33.692.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 9 mai 2005*

L'Assemblée Générale du 9 mai 2005 décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants actuellement en fonction:

- Monsieur Gilles Linard,
- Madame Anne-Marie Fournier,
- Monsieur Patrice Marteau,
- Monsieur Bernard Mongin,
- Monsieur Alain Pecheur,
- Monsieur Charles Besnehard.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2005.

L'Assemblée renomme également DELOITTE S.A. (anc. DELOITTE & TOUCHE) LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

*Pour la société PRINTEMPS REASSURANCE*

ASG (EUROPE)

Signature

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 9 mai 2005*

Le Conseil élit à l'unanimité Monsieur Gilles Linard, Président du Conseil d'Administration.

*Pour la société PRINTEMPS REASSURANCE*

ACSG (EUROPE)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF01982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050121.3/682/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**WORLD STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 76.848.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04228, 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

(050418.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

55111

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

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 44.867.

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

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

*Réviseur d'entreprises:*

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04159. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050197.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**CREDIT SUISSE MULTIFUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 81.898.

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

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

*Réviseur d'entreprises:*

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

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04181. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050206.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**TEXTIL PROJECT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 60.922.

Par la présente, nous vous informons que Monsieur Joë Lemmer, demeurant 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, a démissionné de son mandat d'administrateur de la société TEXTIL PROJECT S.A., sise 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

Ladite démission a eu lieu en date du 14 juin 2005, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04963. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050598.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**NEW IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 13, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.135.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03865, 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 BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(050422.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 56.208.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège social le 31 mai 2005*

1. L'Assemblée a réélu pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2005:

- Madame Margret Astor, administrateur de société, demeurant au 40, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg,
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 52, rue des 7 Arpents, L-1325 Luxembourg,
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- UNIBAIL HOLDING, société anonyme ayant son siège social au 5, boulevard Maiesherbes, F-75802 Paris.

2. L'Assemblée a élu ERNST & YOUNG, ayant son siège social 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, commissaire aux comptes pour une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 31 décembre 2005.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04136. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050464.2/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**QUEBECOR WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 66.070.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02909, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050651.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**MADELEINE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.022.700.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 104.456.

**RECTIFICATIF**

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 13 mai 2005*

Mademoiselle Carolyn Harris, demeurant 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, est nommée administrateur de la Société pour une durée illimitée en remplacement de Madame Nicola Munday, administrateur, ayant démissionné le 13 mai 2005.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04146. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050467.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.



**DOLPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 302.125.000,-.**Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.  
R. C. Luxembourg B 79.973.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02761, ont été déposés 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.

(050682.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**MSEOF MARENGO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.023.500.**Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 102.018.

## RECTIFICATIF

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 4 avril 2005*

Mademoiselle Carolyn Harris, demeurant 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, est nommée administrateur pour une durée illimitée.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050469.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**MSEOF MARENGO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.023.500.**Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 102.018.

## RECTIFICATIF

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 13 mai 2005*

Mademoiselle Lynn Taylor, demeurant 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, est nommée administrateur de la Société pour une durée illimitée.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04153. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050472.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**YACHTING INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).**Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.  
R. C. Luxembourg B 84.352.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 357 du 5 mars 2002.

Les comptes annuels au 29 avril 2005, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05093, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

YACHTING INVEST S.A.

Signature

*Un mandataire*

(050684.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**MSEOF MARENGO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.004.900.**Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 102.115.

## RECTIFICATIF

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 13 mai 2005*

Mademoiselle Lynn Taylor, demeurant 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, United Kingdom, est nommée administrateur de la Société pour une durée illimitée.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04154. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050479.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**MSEOF MARENGO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.004.900.**Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 102.115.

## RECTIFICATIF

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 4 avril 2005*

Mademoiselle Carolyn Harris, demeurant 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, est nommée administrateur pour une durée illimitée.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050476.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

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

Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 70.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02757, ont été déposés 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.

(050683.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**MER ROUGE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 91.903.

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

Monsieur Innocenti Federico, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Kara Mohammed est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

MER ROUGE S.A.

F. Innocenti / G. Diederich

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050501.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

55115

**SCILIAR S.A., Société Anonyme.**

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

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27 avril 2005*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme  
SCILIAR S.A.

A. De Bernardi / R. Scheifer-Gillen  
*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050504.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 60.819.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue en date du 10 juin 2005 que la société ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été nommée réviseur d'entreprises de INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A. en remplacement de la société SORE INTERNATIONAL, S.à r.l., commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 14 juin 2005.

MERCURIA SERVICES

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050507.3/1005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**OSIRIS PATRIMOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 85.005.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05124, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050652.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 43.204.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2003*

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2004.

*Pour la société EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A.*

N. Schmitz

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03636. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050717.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TRIDELTA HEAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.649.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03551, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050653.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TRAMONTINA IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 102.391.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02356, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(050661.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TROY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 107.290.

Il résulte d'une résolution du conseil de gérance du 11 mai 2005 que l'associé unique de la Société, TROY II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 93.039 a transféré son siège social vers l'adresse suivante: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Total: cinq cents parts sociales. . . . . 500

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

TROY IV, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050664.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TROY II, Société à responsabilité limitée,**

**(anc. TROY, S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 93.039.

Il résulte d'une résolution du conseil de gérance du 11 mai 2005 que l'associé unique de la Société, TROY I, S.à r.l., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 107.372 a transféré son siège social vers l'adresse suivante: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Total: cinq cents parts sociales. . . . . 500

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

TROY II, (anciennement TROY, S.à r.l.)

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05096. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050665.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TROPHY HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

*Commissaire aux comptes:*

IB MANAGEMENT SERVICES S.A., 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'Assemblée Générale reportée des Actionnaires du 6 juin 2005, a décidé de nommer IB MANAGEMENT SERVICES S.A. (le Commissaire aux comptes) en remplacement de INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décidera de la liquidation de la Société.

*Conseil d'Administration:*

- M. Richard Le Brun, demeurant Cornet Street, Mignot Plateau, B.P. 124, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands;  
- M. Raymond Page, demeurant Cornet Street, Mignot Plateau, B.P. 124, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands;  
- M. Christopher Keith Le Pelley, demeurant Cornet Street, Mignot Plateau, B.P. 124, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands.

L'Assemblée Générale reportée des Actionnaires du 6 juin 2005, a décidé de renommer M. Richard Le Brun, M. Raymond Page et M. Christopher Keith Le Pelley (les Administrateurs) pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décidera de la liquidation de la Société.

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050676.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**LE BOIS DU BREUIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.452.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005*

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz et la société S.G.A. SERVICES S.A. 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 LE BOIS DU BREUIL S.A.*

N. Schmitz

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03639. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050719.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**GCL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 71.884.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04696, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050696.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

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

Siège social: L-7540 Rollingen, 132, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 92.455.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07234, 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.

CENTRE COMPTABLE

Signature

(050767.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04312, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050691.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04313, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050690.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04316, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050688.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 54.261.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04319, 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.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signature.

(050692.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**STAPLES LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 89.442.

Les comptes annuels au 1<sup>er</sup> février 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01765, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

(050865.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**STAPLES LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 89.442.

Les comptes annuels au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01763, ont été déposés 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.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

(050862.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

55119

**ATOUT IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.887.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04697, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050697.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**ALPHANET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 86.194.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04702, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050698.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**PHILES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 82.813.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04698, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050700.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CONTINENTAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 87.007.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04706, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050701.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CEDECO, CENTRAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 13.321.

DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juin 2005, volume 148S, folio 81, case 8, que la société anonyme holding CENTRAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY S.A., en abrégé CEDECO, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, 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

(051073.3/227/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**AGES-IM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.  
R. C. Luxembourg B 65.567.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04708, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050703.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**AGES-IM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.  
R. C. Luxembourg B 65.567.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04710, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050705.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**AGES-IM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.  
R. C. Luxembourg B 65.567.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04711, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050707.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 102.816.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04707, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050702.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CRECHE VILLA PanTau, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-7535 Mersch, 7, rue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 107.782.

*Beschluss der einzigen Gesellschafterin*

Frau Anna Katarzyna Radziszewska, einzige Gesellschafterin der Gesellschaft CRECHE VILLA PanTau, S.à r.l., beschließt:

- sich selbst zum administrativen Geschäftsführer zu ernennen auf unbestimmte Dauer.
- Frau Sandra Polzin (geb. Steinbach) geboren am 14. März 1976 in Bitburg, wohnhaft in 54668 Holsthum, Kapellenstr. 9 in Deutschland vom Beruf Staatlich anerkannte Erzieherin, zum technischen Geschäftsführer zu ernennen auf unbestimmte Dauer.
- Dass die Gesellschaft rechtgültig verpflichtet wird durch die gemeinsamen Unterschriften des administrativen und des technischen Geschäftsführers.

Mersch, den 16. Juni 2005.

A.K. Radziszewska.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05537. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051125.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---



**AGR UNITED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 98.227.

Il résulte d'une lettre adressée en date du 23 mai 2005 à la société AGR UNITED HOLDING S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 98.227, que INTERCONSULT dénonce le siège social de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2005, réf. LSO-BE07998. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050712.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**DELTABLOCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.896.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2004*

Messieurs Jean-Marie Poos et Norbert Schmitz et la société S.G.A. SERVICES S.A. 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 DELTABLOCK S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050721.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**STEGO FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.792.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2005*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

*Pour la société STEGO FINANCES S.A.*

SGA SERVICES

Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03693. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(050735.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.026.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 56.198.

*Extrait de la résolution prise par les associés de la Société le 8 juin 2005*

Décision de relever M. Peter Marrs de sa fonction de gérant B de la Société avec effet au 12 mai 2005.

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

*Pour GUCCI LUXEMBOURG S.A.*

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050737.3/2460/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 95.493.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04714, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050738.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 95.495.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04716, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050740.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**ARCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 72.090.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04717, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050741.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**LAFLORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 98.664.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04719, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050743.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**ELVAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 61.403.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2004, que l'Assemblée a pris, chacune à l'unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, de sa fonction de Commissaire.

La lettre de démission datée du 17 décembre 2004 restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le commissaire ainsi nommé sera en charge pour les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2004.

*Le Conseil d'Administration*

S. Vandt / D. Murari

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02241. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050745.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.798.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04720, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050746.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**K-TRONIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, 4, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.610.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04722, 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.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Signature.

(050748.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**LOBYTRANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 99.699.

Le bilan au 28 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07171, 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.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

(050752.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**BLUE BIRD IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.174.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07240, 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.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Signature.

(050754.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TEKHOLOGIA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.544.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04766, 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.

Luxembourg, le 24 mai 2005.

*Pour la société*

FICUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signatures

(050764.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 51, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 32.237.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04909, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050788.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 51, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 32.237.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04910, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050786.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 51, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 32.237.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04912, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050784.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 51, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 32.237.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04920, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050781.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**GUYAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 58.825.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2005*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Guy Jacques du Bois, administrateur de sociétés; demeurant à B-1180 Bruxelles,
- Monsieur Marc du Bois, administrateur de sociétés, demeurant à B-1420 Braine-L'alleud,
- Madame Corine du Bois, administrateur de sociétés, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau,
- Madame Janine Yvonne Mahieu, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles.

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

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

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

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051174.3/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-7540 Rollingen, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 61.491.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-AX07270, 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.

CENTRE COMPTABLE

Signature

(050782.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TRIERWEILER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7526 Mersch, 7, allée J.W. Léonard.  
R. C. Luxembourg B 84.750.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-AX07255, 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.

CENTRE COMPTABLE

Signature

(050785.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**PERFORMANCE PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7353 Lorentzweiler, 25, rue de Blaschette.  
R. C. Luxembourg B 92.040.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-AX07228, 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.

CENTRE COMPTABLE

Signature

(050792.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**HMTF CANADIAN CABLE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 370.000,-.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 102.024.

Il résulte de la décision de l'associé unique tenue en date du 13 juin 2005 que:

1. Paul van Baarle a démissionné de sa fonction de Gérant B.
2. Patrick Leonardus Cornelis van Denzen est élu nouveau Gérant B pour La Société pour une durée illimitée.

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

*HMTF CANADIAN CABLE LUXCO, S.à r.l.*

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04101. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(050793.3/683/17) 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.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03654, 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.

N. Schmitz

Administrateur

(050848.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

55126

**AUTOGRILL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 69.270.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 avril 2005*

*Résolution*

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

*Conseil d'administration:*

MM. Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Manuel Hack, expert comptable, demeurant à Mamer (Luxembourg), administrateur;  
Diego Salvador, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan (Italie), administrateur-délégué.

*Commissaire aux comptes:*

DELOITTE & TOUCHE, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

AUTOGRILL FINANCE S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04859. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050801.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**AUTOGRILL FINANCE S.A.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 69.270.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04856, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

AUTOGRILL FINANCE S.A., Société Anonyme

Signature

(050795.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 88.543.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 avril 2005*

*Résolution*

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

*Conseil d'administration:*

MM. Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Diego Salvador, dirigeant AUTOGRILL SpA, demeurant à Milan (Italie), administrateur-délégué;  
Jean-Jacques Isoard, manager, demeurant à Marseille (France), administrateur-délégué.

*Commissaire aux comptes:*

DELOITTE & TOUCHE, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050805.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**CP REALTY (GDANSK), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.723.

In the year two thousand and five, on the tenth of June.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

1. PATRON CAPITAL L.P. II, a limited partnership incorporated in the United Kingdom, registered in the British Virgin Islands under number LP9581, and having its principal place of business in Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Ms Julie Chartrain, lawyer, with professional address in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,

by virtue of a power of attorney, given in Tortola on 1st June 2005;

2. CAPITAL PARK (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 107.772,

here represented by Ms Julie Chartrain, lawyer, with professional address in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 1st June 2005;

3. THEOBALD INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, registered in the British Virgin Islands under number 545170, having its registered office at Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Ms Julie Chartrain, lawyer, with professional address in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel,

by virtue of a power of attorney, given in Poland on 1st June 2005,

which proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

PATRON CAPITAL L.P. II, CAPITAL PARK (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l. and THEOBALD INTERNATIONAL LIMITED, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they are shareholders of the Company, and that they together own 100% of the share capital of CP REALTY (GDANSK), S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, dated April 15, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen dated April 22, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 50,000.- represented by 2,000 shares having a nominal value of EUR 25.- per share each.

This having been declared, the shareholders, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders of the Company resolve to completely restate the articles of association of the Company, which shall be henceforth reworded as follows:

«**Art. 1.** There exists among the subscribers and all persons and entities who may become shareholders in the future a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of CP REALTY (GDANSK) (the Company).

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities and patents. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is fixed at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-), represented by two thousand (2,000) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share each.

**Art. 6.** The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders meeting, in accordance with article 12 of these articles of association.

**Art. 7.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 8.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 10.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. In that case, there will be three classes of managers: A managers, B managers and C managers. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by the general shareholders meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman has to be an A manager. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 10 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. However, a decision to implement the post-closing restructuring of companies in which the Company holds a direct or indirect participation, in accordance with the provisions of the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005, requires the prior approval of the general meeting of shareholders of the Company. Such approval is only validly given insofar as it is adopted by all the shareholders of the Company. A decision to reimburse part or all of a share premium, if any, may only be taken by the general meeting of the shareholders in accordance with the provisions of the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, of which at least one has to be an A manager. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of an A manager, in all matters concerned with the daily management of the Company, as defined in the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The board of managers can deliberate or act validly only if all its members are present or represented at a meeting of the board of managers. If not all members of the board of managers are present or represented at a meeting, there will be another meeting of the board of managers 7 (seven) days later, at the same place, the same time and with the same agenda. Such meeting will be able to deliberate and act validly if at least two A managers are present or represented. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. However, resolutions concerning key matters, as defined in the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005, require the consent of at least one manager of each class of managers.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 14 (fourteen) days before the date of the meeting, or 7 (seven) days before the date of the meeting if all the managers take part in the meeting by conference call or by other similar means of communication, except in circumstances of emergency. The board of managers of the Company shall meet upon call by any manager, at the place and time, and on the agenda indicated in the notice. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation by a manager in a meeting by conference call or by other similar means of communication shall be deemed to be a participation in person at such meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers, present or represented at the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 11.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.



**Art. 12.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Resolutions concerning key matters, as defined in the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005, including resolutions to alter the articles of association of the Company, require the unanimous consent of all the shareholders.

**Art. 13.** The Company's year starts on the 1st January and ends on 31st December of each year.

**Art. 14.** Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 15.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The remaining balance is at the disposal of the general meeting of the shareholders. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Distributions of dividends, respectively interim dividends, may only be decided by the general meeting of the shareholders, respectively the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, in accordance with the provisions of the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005.

**Art. 16.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. Liquidation proceeds will be distributed to the shareholders in accordance with the provisions of the shareholders agreement entered into between the shareholders on 9 May 2005.

**Art. 17.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.»

#### *Second resolution*

The shareholders of the Company resolve to fix the number of the members of the board of managers at four, and to appoint as additional managers of the Company, for an unlimited period of time:

1. Mr Jan Motz, manager, born on 15 January 1962 in Warsaw and residing in Wolka Dworska 77, 05-530 Gora Kalwaria, Poland;

2. Mr Przemyslaw Krych, lawyer, born on 27 September 1966 in Gorzow Wielkopolski and residing in Al. Niepodleglosci 69, 02-626 Warsaw, Poland.

The shareholders resolve that, for the purposes of article 10 of the articles of association of the Company, Ms Géraldine Schmit and Mr Alain Heinz are to be considered as A managers, Mr Jan Motz as B manager, and Mr Przemyslaw Krych as C manager.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing parties, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille cinq, le dix juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. PATRON CAPITAL L.P. II, une société de droit anglais (limited partnership) enregistrée aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro LP9581 et ayant son siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mlle Julie Chartrain, juriste, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tortola le 1<sup>er</sup> juin 2005;

2. CAPITAL PARK (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.772,

ici représentée par Mlle Julie Chartrain, juriste, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juin 2005;

3. THEOBALD INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit anglais, enregistrée aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 545170, et ayant son siège social à Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mlle Julie Chartrain, juriste, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tortola le 1<sup>er</sup> juin 2005.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

PATRON CAPITAL L.P. II, CAPITAL PARK (LUXEMBOURG), S.à r.l. et THEOBALD INTERNATIONAL LIMITED, es qualités en vertu desquelles elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils sont associés de la Société et qu'ils détiennent ensemble 100% du capital social de CP REALTY (GDANSK), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (la Société) et constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 avril 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 22 avril 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le capital social de la Société est fixé à EUR 50.000,- représenté par 2.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.»

Les associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter les résolutions qui suivent:

#### *Première résolution*

Les associés de la Société décident de procéder à une refonte des statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

**«Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe, entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associées par la suite, une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de CP REALTY (GDANSK) (ci-après, la Société).

**Art. 2.** La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer à la constitution, au développement et au contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, conformément à l'article 12 des présents statuts.

**Art. 7.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

**Art. 9.** Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 10.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Dans ce cas, il y aura trois catégories de gérants: gérants A, gérants B et gérants C. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque conseil de gérance de la Société. Le président devra être un gérant A. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance. Cependant, la décision de mettre en place la restructuration post-closing des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte, conformément aux dispositions du pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005, requiert l'approbation préalable de l'assemblée générale des associés de la Société. Une telle approbation ne pourra être valable que si elle a été donnée par la totalité des associés. La décision de rembourser tout ou partie d'une prime, si une telle prime a été consentie, ne pourra être prise que par une assemblée générale des associés, conformément aux dispositions du pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance dont au moins un gérant A. La Société sera engagée par la seule signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un gérant A pour toutes questions concernant la gestion quotidienne de la Société, telle que définie par le pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer ou agir seulement si tous ses membres sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Si tous les membres du conseil de gérance ne sont pas présents ou représentés à une réunion, il y aura une autre réunion 7 (sept) jours plus tard, au même endroit, à la même heure et avec le même objet. Une telle réunion ne peut valablement délibérer ou agir que si au moins 2 gérants A sont présents ou représentés. En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Cependant, les résolutions concernant les questions clés, telles que définies dans le pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005, nécessitent le consentement d'au moins un gérant de chaque classe de gérants.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 14 (quatorze) jours avant la date de la réunion, ou 7 (sept) jours avant la date de la réunion si tous les gérants prennent part à la réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, sauf s'il y a urgence. Le conseil de gérance de la Société peut être convoqué par tout associé, à l'endroit, à l'heure, et pour l'objet indiqué dans la convocation. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication sera considérée comme une participation en personne à la réunion. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants, présents ou représentés au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 12.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les résolutions concernant les questions clés, telles que définies dans le pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005, incluant les résolutions modifiant les statuts de la Société, nécessitent le consentement unanime de tous les associés.

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

**Art. 14.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice

net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

La distribution de dividendes ou de dividendes intérimaires ne peut être décidé que par l'assemblée générale des associés ou par le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, conformément aux dispositions du pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005.

**Art. 16.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le boni de liquidation sera distribué aux associés conformément aux dispositions du pacte d'associés conclu entre les associés le 9 mai 2005.

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915.»

*Deuxième résolution*

Les associés de la Société décident de fixer le nombre de membres du conseil de gérance à quatre, et de nommer comme gérants additionnels, pour une durée illimitée:

1. Monsieur Jan Motz, manager, né le 15 janvier 1962 à Varsovie et résidant à Wolka Dworska 77, 05-530 Gora Kalwaria, Pologne;

2. Monsieur Przemyslaw Krych, juriste, né le 27 septembre 1966 à Gorzow Wielkopolski et résidant à Al. Niedpoglosci 69, 02-626 Varsovie, Pologne.

Les associés décident que, pour les besoins de l'article 10 des statuts de la Société, Mme Géraldine Schmit et M. Alain Heinz devront être considérés comme gérants A, M. Jan Motz comme gérant B, et M. Przemyslaw Krych comme gérant C.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: J. Chartrain, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, vol. 148S, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 21 juin 2005.

A. Schwachtgen.

(054283.3/230/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

**AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 88.543.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04847, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme

Signature

(050796.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 81.199.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 septembre 2004*

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Filippo Comparetto, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour DESDAN HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04829. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(050864.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**EPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 109.061.

—  
STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.  
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) ALLAN CORPORATION, a company with registered address in Alofi, Niue, here represented by Mr. Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 30, 2005,
- 2) REMP CO. LTD., a company with registered office in Nassau, Bahamas, here represented by Mr. Raymond Thill, prenamed, by virtue of a proxy given on June 30, 2005.

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a limited holding corporation under the name of EPPING HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

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

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on holding companies.

**Art. 3.** The corporate capital is set at 31,000.- (thirty one thousand) Euro divided into 310 (three hundred and ten) shares with a par value of 100.- (one hundred) Euro each.

The authorized capital is fixed at five hundred thousand (500,000.-) Euro (EUR), divided into five thousand (5,000) shares having a par value of one hundred (100.-) Euro (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated June 30, 2005 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

**Art. 4.** The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

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

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

**Art. 5.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

**Art. 6.** The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the Director's meetings.

Resolutions shall require a majority vote

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

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing director.

**Art. 7.** The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

**Art. 9.** The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Thursday of the month of June at eleven a.m.

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

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the General Meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

**Art. 12.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31st, 1929 concerning holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

*Transitory provisions*

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2006.

2) The first annual General Meeting shall be held in 2007.

*Subscription and payment*

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) ALLAN CORPORATION, prenamed, three hundred and nine shares. ....	309
2) REMP CO. LTD., prenamed, one share .....	1
Total: three hundred and ten shares. ....	310

All these shares have been fully paid-up in cash, so that the sum of 31,000.- Euro is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at one thousand six hundred and fifty (1,650.-) Euro.

*Constitutive meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
  - a) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 281578 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.),
  - b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 281577 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.),
  - c) WAVERTON GROUP LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 281583 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.).
- 3) The following is appointed Auditor:  
ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 283129 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.).
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual General Meeting of the year 2011.
- 5) The Company shall have its registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said mandatory signed together with us, the Notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

Ont comparu:

- 1) ALLAN CORPORATION, société ayant son siège à Alofi, Niue, ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2005.
- 2) REMP CO. LTD., société ayant son siège à Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Raymond Thill, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2005.

Lesdites procurations paraphées ne varientur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de EPPING HOLDING S.A. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à 31.000,- (trente et un mille) euros divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de 100,- (cent) euros chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (500.000,-) euros (EUR), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 30 juin 2005 au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.



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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les décisions prises à une réunion du Conseil d'Administration.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

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

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

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 2005.

2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2006.

#### *Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) ALLAN CORPORATION, prénommée, trois cent neuf actions. . . . . 309

2) REMP CO. LTD., prénommée, une action . . . . . 1

Total: trois cent dix actions. . . . . 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de 31.000,- euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

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

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante (1.650,-) euros.

#### *Assemblée constitutive*

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

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 281578 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques);

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 281577 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques);

c) WAVERTON GROUP LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 281583 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

ROTHLEY COMPANY LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 283129 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques).

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2011.

5) Le siège de la société est fixé à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

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

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 et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 7, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

(059206.3/230/334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

**DINVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.540.

*Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way effective on June 1st, 2005*

It is resolved:

- to transfer the registered office from 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg to 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with immediate effect.

Suit la traduction de l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2005.

Il est décidé:

- de transférer le siège social du 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Certifié conforme et sincère

Pour DINVEST

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050010.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**SERVICES ET COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 60.406.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03956, 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.

SERVICES ET COMMUNICATION S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(050858.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

55139

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

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck I.  
R. C. Luxembourg B 32.666.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 16 février 2005*

Il résulte des résolutions prises que:

- L'administrateur Monsieur Bernard Rosenfelder a été révoqué.

Bettembourg, le 16 février 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour TRANSALLIANCE LUXEMBOURG S.A

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050062.3/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

**LE CORREGE S.A., Société Anonyme.**

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2005*

L'Assemblée décide de nommer Madame Nadia Meyer, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg, 41, avenue de la Gare au poste d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02389. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050072.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 109.062.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ALLAN CORPORATION, a company with registered address in Alofi, Niue, here represented by Mr. Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on June 30, 2005,

2) REMP CO. LTD., a company with registered office in Nassau, Bahamas,

here represented by Mr. Raymond Thill, prenamed,

by virtue of a proxy given on June 30, 2005.

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

**Art. 1.** There is hereby formed a limited holding corporation under the name of POLES HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

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

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on holding companies.

**Art. 3.** The corporate capital is set at 31,000.- (thirty one thousand) Euro divided into 310 (three hundred and ten) shares with a par value of 100.- (one hundred) Euro each.

The authorized capital is fixed at five hundred thousand (500,000.-) Euro (EUR), divided into five thousand (5,000) shares having a par value of one hundred (100.-) Euro (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated June 30, 2005 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

**Art. 4.** The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

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

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

**Art. 5.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

**Art. 6.** The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of the company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the Director's meetings.

Resolutions shall require a majority vote.

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

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing director.

**Art. 7.** The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

**Art. 9.** The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Thursday of the month of June at eleven a.m.

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

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the General Meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 11.** The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

**Art. 12.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

**Art. 13.** The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31st, 1929 concerning holding companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

#### *Transitory provisions*

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2006.

2) The first annual General Meeting shall be held in 2007.

#### *Subscription and payment*

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) ALLAN CORPORATION, prenamed, three hundred and nine shares. . . . .	309
2) REMP CO. LTD., prenamed, one share . . . . .	<u>1</u>
Total: three hundred and ten shares. . . . .	310

All these shares have been fully paid-up in cash, so that the sum of 31,000.- Euro is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at one thousand six hundred and fifty (1,650.-) Euro.

#### *Constitutive meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.

2) The following have been appointed Directors:

a) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 281578 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.),

b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 281577 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.),

c) WAVERTON GROUP LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 281583 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.).

3) The following is appointed Auditor:

ROTHLEY COMPANY LIMITED, a company with registered office at Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (registered under nr. 283129 at the Registrar of International Business Companies in The B.V.I.).

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual General Meeting of the year 2011.

5) The Company shall have its registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said mandatory signed together with us, the Notary, the present original deed.

#### Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

Ont comparu:

1) ALLAN CORPORATION, société ayant son siège à Alofi, Niue, ici représentée par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2005.

2) REMP CO. LTD., société ayant son siège à Nassau, Bahamas,

ici représentée par Monsieur Raymond Thill, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée le 30 juin 2005.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de POLES HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à 31.000,- (trente et un mille) euros divisé en 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de 100,- (cent) euros chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinq cent mille (500.000,-) euros (EUR), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 30 juin 2005 au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

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

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les décisions prises à une réunion du Conseil d'Administration.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

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

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

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 2005.
- 2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2006.

*Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) ALLAN CORPORATION, prénommée, trois cent neuf actions . . . . .	309
2) REMP CO. LTD., prénommée, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de 31.000,- euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille six cent cinquante (1.650,-) euros.

*Assemblée constitutive*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) BIREFIELD HOLDINGS LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 281578 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques);
  - b) STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 281577 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques);
  - c) WAVERTON GROUP LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 281583 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques).
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 

ROTHLEY COMPANY LIMITED, société ayant son siège à Abbot Bldg., Main Street, 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (enregistrée sous le n° 283129 au Registrar of International Business Companies aux Iles Vierges Britanniques).
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2011.
- 5) Le siège de la société est fixé à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

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

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 et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 7, case 3. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

(059207.3/230/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.



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

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 105.829.

Le Gérant Unique de la Société confirme que la Société a été notifiée qu'il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé le 1<sup>er</sup> février 2005 entre WISLEY S.A., une société avec siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg en tant que Cédant et HARUSPEX N° 2 LTD, en tant que Trustee de LEONERIK TRUST, une société avec siège social au 51-53, Shortland Street, Auckland, en tant que Bénéficiaire, que les 500 parts sociales détenues par le Cédant sont transférées au Bénéficiaire à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Le Gérant Unique confirme que la Société a accepté le transfert des parts sociales entre le Cédant et le Bénéficiaire et que la Société a dûment enregistré ce transfert de parts sociales dans le Registre des Actionnaires de la Société en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Pour ALPINA INVESTMENTS, S.à r.l.

ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.

Gérant

Représenté par M. Bogers

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04309. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050099.3/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**XMTCH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 88.576.

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

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

Réviseur d'entreprises:

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

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

Luxembourg, le 9 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04290. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050116.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**FINEFRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 89.862.

*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 FINEFRA S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050910.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

**CS CARAT ADVISORY COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 73.243.

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

Claudia Blumenthal	Francfort	Président
Harald Waldhoff	Munich	
Raymond Melchers	Luxembourg	
Jörg Strobel	Langen	

*Réviseur d'entreprises:*

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04140. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050193.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.001.

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

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

*Réviseur d'entreprises:*

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

J. Siebenaller / D. Breger

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04157. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050194.3/736/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**LTH (LOGISTIK, TRANSPORT, HANDEL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Gesellschaftssitz: L-6686 Merttert, 32, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 88.536.

*Gesellschafterbeschluss vom 1. april 2005*

*Erster und einziger Beschluß*

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6686 Merttert, 34, route de Wasserbillig, nach L-6686 Merttert, 32, route de Wasserbillig, zu verlegen.

*Für gleichlautenden Auszug*

CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A.

Gesellschafter

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(050880.3/745/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

55147

**LUX-PROM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.899.

*Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du vendredi 13 mai 2005*

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire pour un terme de 6 années.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010. Le conseil d'administration est ainsi composé de:

- M. Lepore Marcel, agent immobilier, 1, rue des Romains, L-4974 Dippach,
- Mme Kaiser Rosa, agent immobilier, 1, rue des Romains, L-4974 Dippach,
- M. Vocaturo Francesco, employé privée, 12, Um Bourbiérg, L-3335 Hellange.

Le mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière, attribué à Mme Kaiser Rosa, agent immobilier, 1, rue des Romains, L-4974 Dippach, est renouvelé pour un terme de 6 années et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2010.

*Le commissaire aux comptes est:*

- Mme Lepore Giuliana, 12, Um Bourbiérg, L-3335 Hellange.

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

Signature / Signature / Signature

*Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04466. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050218.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

**POLLONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.672.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 juin 2005*

*Résolutions*

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04880. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050675.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.731.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 octobre 2004*

*Résolution*

L'assemblée ratifie la cooptation de MM. Luca Checchinato et Dominique Audia décidée par le conseil d'administration en ses réunions du 5 juin et du 4 septembre 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003/2004 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04869. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050672.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**EASTERN STAR HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.004.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 18 février 2005*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie les cooptations de MM. Dominique Audia et Dominique Billion décidée par le conseil d'administration en ses réunions du 13 août 2003 et du 16 décembre 2004.

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

*Conseil d'administration:*

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, président;

MM. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Dominique Billion, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04877. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050679.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**BRITISH MARINE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.495.

Le bilan au 21 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02364, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(050680.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**IGESTIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.940.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07193, 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.

Luxembourg, le 26 mai 2005.

Signature.

(050750.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**EUROPEAN PAPER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.525,-.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 7.254.

*Extrait des résolutions prises lors de la décision des Associés du 30 mars 2004*

- La révocation de son mandat de gérant avec effet immédiat de Monsieur Dieter Heinkel est décidée.
- La nomination de Monsieur Reinhard Kuhs en remplacement de Monsieur Dieter Heinkel est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.
- La démission de son mandat de gérant avec effet immédiat de Monsieur Friedhelm Ley est acceptée.
- La nomination de Monsieur Karsten Prestien comme nouveau gérant en remplacement de Monsieur Friedhelm Ley est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour EUROPEAN PAPER GROUP, S.à r.l.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050695.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**@VANTAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, 267, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 77.797.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04908, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050791.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**ARAMIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 76.779.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04905, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050794.3/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**JACQUET INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 49.219.

Société constituée le 28 octobre 1994 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 60 du 7 février 1995.

Les statuts furent modifiés par M<sup>e</sup> Reginald Neuman le 26 octobre 1995 (Mémorial C n° 13 du 9 janvier 1996), le 13 décembre 1996 (Mémorial C n° 135 du 20 mars 1997) et le 24 mai 2000 (Mémorial C n° 735 du 6 octobre 2000).

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 2005 que:

Le mandat des administrateurs Messieurs Jean Wagener et Eric Jacquet ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Henri Van Schingen sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2011.

Nomination en qualité de troisième administrateur de Madame Paule Kettenmeyer, maître en droit, avec adresse professionnelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2011.

Pour extrait

J. Wagener

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03849. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051119.3/279/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**UNION SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 72.160.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04842, 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.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

(050798.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.343.

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03653, 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.

N. Schmitz

*Administrateur*

(050846.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 29.884.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03838, 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.

J. Wagener

*Le mandataire*

(050901.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**SEQUOIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 29.584.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03840, 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.

J. Wagener

*Le Mandataire*

(050903.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**NOCOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 91.856.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Les soussignés, en leur qualité d'administrateur de la société NOCOR S.A., société de droit luxembourgeois, et ayant son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg, ont décidé ce qui suit:

- Nommer Mlle Frédérique Duculot en tant qu'Administrateur-Délégué.

Luxembourg, le 19 avril 2005.

D. Buche / C. Campos / F. Duculot

*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. LSO-BF01822. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050427.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 88.273.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03687, 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.

N. Schmitz  
*Administrateur*

(050904.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**ROLUB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 42.512.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03690, 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.

(050907.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**GIRIMOB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 99.365.

Le bilan du 18 février 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03842, 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.

J. Wagener  
*Le Mandataire*

(050909.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 47.304.

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02092, 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.

N. Schmitz  
*Administrateur*

(050915.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**SERA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 29.884.

Société constituée le 10 janvier 1989 par Maître Marc Elter (Mémorial C n° 142 du 24 mai 1989).

**EXTRAIT**

Il résulte d'une réunion de l'assemblée générale du 6 juin 2005 que:

la démission de l'administrateur Monsieur Pierre Goedert est acceptée et est nommé comme administrateur remplaçant Madame Annick Braun, maître en droit, demeurant professionnellement au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2009.

Pour extrait  
J. Wagener  
*Le Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051053.3/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**STEGO FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 48.792.

—  
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03693, 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.

N. Schmitz  
*Administrateur*

(050916.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 46.232.

—  
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02094, 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.

N. Schmitz  
*Administrateur*

(050918.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

**TYWYN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 83.124.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02096, 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.

N. Schmitz  
*Administrateur*

(050920.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 47.066.

—  
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02098, 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.

N. Schmitz  
*Administrateur*

(050922.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2005.

---