

# 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° 1319

3 décembre 2005

### SOMMAIRE

A Bueden S.A., Bourglinster . . . . .	63279	(The) Directors' Office S.A., Luxembourg . . . . .	63277
Acelux S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	63272	(The) Directors' Office S.A., Luxembourg . . . . .	63277
Ammin Coal Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	63297	(The) Directors' Office S.A., Luxembourg . . . . .	63277
Ammin Coal Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	63297	DR Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .	63273
Anastasia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63268	DR Holding Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .	63273
Angel Capital S.A., Luxembourg . . . . .	63292	Dunas S.A., Luxembourg . . . . .	63295
Anglo American Finance S.A., Luxembourg . . . . .	63300	EIB, S.à r.l., Hesperange . . . . .	63293
Anglo Coal CMC 1 S.A., Luxembourg . . . . .	63301	Electrofina S.A.H., Luxembourg . . . . .	63303
Anglo Coal CMC 2 S.A., Luxembourg . . . . .	63301	Elite Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63273
Anglo Coal CMC SNC, Luxembourg . . . . .	63300	Epoca S.A., Luxembourg . . . . .	63295
Anglo Diamond Investments, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	63302	Europe Invest Corporation S.A., Luxembourg . .	63302
Anglo Mercury S.A.H., Luxembourg . . . . .	63302	Faber Factor International, S.à r.l., Luxembourg .	63312
Arnafin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63299	Financière DV S.A., Luxembourg . . . . .	63270
Arthus Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63267	Gama Investments S.A., Luxembourg . . . . .	63305
Arthus Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63267	Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63305
Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . .	63305	Gefinor S.A.H., Luxembourg . . . . .	63301
Atlas Capital (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.	63293	Gefinor S.A.H., Luxembourg . . . . .	63301
Belux Security S.A., Luxembourg . . . . .	63269	Giais, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63296
Bemax, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63268	IKB Deutsche Industriebank S.A., Luxembourg . .	63266
Bemax, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63268	IKB Deutsche Industriebank S.A., Luxembourg . .	63266
Boldam S.A., Luxembourg . . . . .	63297	IKB Deutsche Industriebank S.A., Luxembourg . .	63266
Bond It S.A., Luxembourg . . . . .	63269	IMG Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63267
Bond It S.A., Luxembourg . . . . .	63299	Immo Space S.A., Luxembourg . . . . .	63296
Brasserie 2004, S.à r.l., Dippach . . . . .	63269	Intertaba S.A., Windhof . . . . .	63270
CBM Investment S.A., Luxembourg . . . . .	63299	Intertaba S.A., Windhof . . . . .	63275
Chen-Ji, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63276	Jardenne Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63304
Clipper Operation S.A., Luxembourg . . . . .	63298	Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . .	63307
Cofiva S.A., Luxembourg . . . . .	63293	Katrineberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63308
Comestible B.V., Luxembourg Branch, Luxem- bourg . . . . .	63268	Kirke S.A.H., Luxembourg . . . . .	63294
Crucible S.A.H., Luxembourg . . . . .	63305	Lagoas S.A., Luxembourg . . . . .	63295
CS Immo S.A., Luxembourg . . . . .	63306	Lancelot, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63304
CS Immo S.A., Luxembourg . . . . .	63306	Leatherlux S.A., Luxembourg . . . . .	63298
CS Immo S.A., Luxembourg . . . . .	63306	Lëtzebuenger Landjugend, Jongbaueren a Jong- wënzer Dikkriech, A.s.b.l., Diekirch . . . . .	63306
Cyber Fin, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63310	Lubeda Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63297
Datacom S.A., Luxembourg . . . . .	63298	Luxicav, Sicav, Luxembourg . . . . .	63279
DELIASSUR S.A., Louis Delhaize Société de Ré- assurances, Luxembourg . . . . .	63292	Ma.Gi.Ki.Zo Holding S.A. . . . .	63295
DH Real Estate Vasby, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63309	Macca Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63279
		Maran Skills S.A., Luxembourg . . . . .	63294
		Maran Skills S.A., Luxembourg . . . . .	63294

Maroldt, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63301	Second Millennium Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63309
(De) Matratzebotzer, S.à r.l., Dudelange . . . . .	63270	Security Consulting Professionnals S.A., Diekirch . . . . .	63267
Minorco S.A., Luxembourg . . . . .	63302	Siewit S.A., Luxembourg . . . . .	63312
Mondi Inflatable Packaging S.A., Luxembourg . . . . .	63303	Société Commerciale Industrielle et Technique (S.C.I.T.) S.A., Bascharage . . . . .	63274
Mondi International S.A., Luxembourg . . . . .	63303	Socofimmo Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	63274
Mondi Investments (Austria), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63302	Socofimmo Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	63274
Mondi Investments (Portugal) S.A., Luxembourg . . . . .	63303	Solma S.A., Bourglinster . . . . .	63277
Mondi Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63281	Stefra Holding S.A., Luxembourg . . . . .	63311
Mondi Packaging Europe S.A., Luxembourg . . . . .	63304	Stubinen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63311
Mondi S.A., Luxembourg . . . . .	63304	Sweetvest S.A.H., Luxembourg . . . . .	63307
MTA International S.A., Luxembourg . . . . .	63294	Systems, Applications and Information Lore S.A., Luxembourg . . . . .	63269
MTA International S.A., Luxembourg . . . . .	63299	Tarmac Investments 1 S.A., Luxembourg . . . . .	63300
Nioc S.A.H., Luxembourg . . . . .	63296	Tekfen International Finance & Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	63307
Noble International S.A., Luxembourg . . . . .	63280	Third Continuation Investments S.A., Luxembourg . . . . .	63267
Padd Dltgd, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63272	Triangle S.A., Luxembourg . . . . .	63307
Pasie S.A., Luxembourg . . . . .	63276	Tumba, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63310
Philcat Investments S.A., Luxembourg . . . . .	63295	Ucosa S.A., Bettembourg . . . . .	63280
Podium International S.A., Luxembourg . . . . .	63296	Valum Invest S.A., Luxembourg . . . . .	63272
Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	63300	Vattenfall Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	63293
Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	63300	Virtual European Community Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	63278
ProLogis Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63274	Wellness Center Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63292
Prospero S.A., Luxembourg . . . . .	63298	Whitechapel Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . .	63307
Prospero S.A., Luxembourg . . . . .	63298		
Rentainer S.A., Luxembourg . . . . .	63308		
Ribovax Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63275		
Ribovax Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	63275		
San Luis S.A., Luxembourg . . . . .	63278		
San Luis S.A., Luxembourg . . . . .	63299		

**IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK, Société Anonyme.**

Siège de la succursale: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.  
R. C.Luxembourg B 22.658.

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04021, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 12 août 2005.

Signature.

(073265.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK, Société Anonyme.**

Siège de la succursale: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.  
R. C.Luxembourg B 22.658.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 12 août 2005.

Signature.

(073264.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK, Société Anonyme.**

Siège de la succursale: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.  
R. C.Luxembourg B 22.658.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 12 août 2005.

Signature.

(073263.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**SECURITY CONSULTING PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 105.467.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Signature.

(062446.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**THIRD CONTINUATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.965.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

(062256.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.919.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

*Pour ARTHUS HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062264.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.919.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

*Pour ARTHUS HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062268.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**IMG INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.072.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

*Pour IMG INVESTMENT HOLDING S.A.*

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(062313.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**BEMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 68.244.

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

B. Zech.

(062310.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**BEMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 68.244.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06388, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

B. Zech.

(062308.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANASTASIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 68.115.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG06385, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

B. Zech.

(062314.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**COMESTIBLE B.V., Luxembourg Branch.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 109.254.

## EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 1<sup>er</sup> avril 2005, le conseil de gérance de la société COMESTIBLE B.V., une société à responsabilité limitée («besloten vennootschap») constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Teleport Boulevard 140, 1043EJ Amsterdam, Pays-Bas (la Société), enregistrée auprès du Registre «Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam» sous le numéro 34 22 31 38, a décidé la création d'une succursale au Luxembourg, dont l'activité est celle d'une société holding relative à des participations mexicaines.

Le Conseil de Gérance est composé de Mme Eleonora Jongsma, née le 10 mars 1967 à Schagen (Pays-Bas), dont l'adresse est 3<sup>e</sup> Schinkelstraat 40, 1075 TM, Amsterdam, Pays-Bas, en tant que Gérant A, la société ING MANAGEMENT (NEDERLAND) B.V., dont le siège social est Teleport Boulevard 140, 1043EJ, Amsterdam, Pays-Bas, en tant que Gérant A, et M. Johan Dejans, né le 17 novembre 1966 à Aarschot (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que Gérant B.

Le Conseil de Gérance a de plus décidé ce même jour de nommer M. Johan Dejans, né le 17 novembre 1966 à Aarschot (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que représentant permanent de la Succursale pour une période indéterminée, avec pouvoir de signature individuelle.

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

*Pour COMESTIBLE B.V., Luxembourg Branch*

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062315.3/2460/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**BRASSERIE 2004, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4972 Dippach, 86, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 101.293.

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je suis au regret de vous informer que je démissionne avec effet au 31 juillet 2005, pour des raisons de convenance personnelle, de mes fonctions de gérant technique de la société BRASSERIE 2004, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-4972 Dippach, 86, rue de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 101.293.

Je vous prie de me donner décharge pour l'exercice de mon mandat jusqu'à ce jour à la prochaine Assemblée Générale.

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée, et vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Hamilton Dos Santos.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06345. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062347.3/1218/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**SYSTEMS, APPLICATIONS AND INFORMATION LORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 76.667.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 6 juillet 2005*

Le siège social de la société SYSTEMS, APPLICATIONS AND INFORMATION LORE S.A. est transféré avec effet immédiat aux 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06347. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062349.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**BOND IT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.  
R. C. Luxembourg B 85.741.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 9 décembre 2002*

Le siège social de la société BOND IT S.A. est transféré avec effet immédiat, rue de la Cimenterie, L-1337 Luxembourg.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062355.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**BELUX SECURITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 72.099.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution circulaire du Conseil d'administration du 14 juin 2005 que:

Le siège social est transféré du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait

P. Goedert

*Le Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06356. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062621.3/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**FINANCIERE DV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 89.070.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Reportée tenue en date du 21 juin 2005, les actionnaires ont décidé:

1. De renouveler le mandat des administrateurs suivants:

- Monsieur Fabrice Fouletier, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris;
- Monsieur Bertrand Meunier, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris;
- Monsieur Frédéric Stévenin, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris;

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 30 septembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

2. De renouveler le mandat du commissaire DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 30 septembre 2004 et qui se tiendra en 2005.

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

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062360.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**INTERTABA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 14, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 5.881.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 8 juin 2005*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2005 que:

- Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Marc Greer Saine, Director Finance Western European Region, né le 18 janvier 1960 en Virginie (États-Unis d'Amérique), demeurant à CH-1094 Paudex, Ch. Des Peupliers 8 (Suisse);
- Monsieur Paul Broeckx, Director Corporate Affairs, né le 10 juillet 1956 à Wilrijk, demeurant à 2900 Schoten (Belgique), Sint-Amelbergalei 44;
- Monsieur Bernd Grosse Plankermann, Director Sales Benelux, né le 14 juin 1963 à Munich (Allemagne), demeurant à 1017 ET Amsterdam (Pays-Bas), Keizersgracht 374 A.

Ils resteront en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2006.

- Est nommé à la fonction de commissaire aux comptes:

Jules Joly, né le 30 juillet 1948 à Seilles, demeurant rue Leon Mignon, 37, B-1030 Bruxelles.

La fonction du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour INTERTABA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06799. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062376.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**DE MATRATZEBOTZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3588 Dudelange, 5, rue de Manom.  
R. C. Luxembourg B 109.284.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le sept juillet.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Mademoiselle Sandra Schlincker, employée privée, née à Dudelange le 20 juillet 1968, demeurant à L-3588 Dudelange, 5, rue de Manom.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de DE MATRATZEBOTZER, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet le nettoyage de matelas, tapis et canapés, ainsi que la vente de produits non alimentaires de production biologique contrôlée tels que matelas et literies en coton biologique, appareils de massage en bois. Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Mademoiselle Sandra Schlincker, employée privée, née à Dudelange, le 20 juillet 1968, demeurant à L-3588 Dudelange, 5, rue de Manom, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associée unique reconnaît.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant s'en réfère aux dispositions légales.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-3588 Dudelange, 5, rue de Manom.
- Est nommée gérante unique, pour une durée indéterminée, Mademoiselle Sandra Schlincker, préqualifiée.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'elle connue à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Schlincker, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 94, case 2. – Reçu 124 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 juillet 2005.

T. Metzler.

(062462.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 98.965.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> juillet 2005*

1. L'Assemblée acte la démission en date de ce jour de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar et Romain Thillens de leurs mandats d'administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes.

2. L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat Administrateur Monsieur Jacques Ohnouna, chirurgien-dentiste, demeurant au 28, avenue Schutzenberger, F-67000 Strasbourg, Monsieur Albert Ohnouna, agent commercial, demeurant au 44, avenue des Vosges F-67000 Strasbourg et Madame Rachel Ohnouna, auditeur-contrôleur, demeurant au 28, avenue Schutzenberger, F-67000 Strasbourg en remplacement des administrateurs démissionnaires. Les Administrateurs le Commissaire aux comptes nouvellement nommés termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'Assemblée décide également de nommer avec effet immédiat la société FIDUCAIRE F. WINANDY & ASSOCIES, ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour extrait conforme

Signature / R. Ohnouna

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062381.3/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**PADD DLTDG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 81.461.

Changement d'adresse d'un administrateur:

Nicola Bettio, 3528 via di Vicolago, I-55057 Pozzuolo-Lucca, Italie.

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

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062382.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 80.923.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2005*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

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

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

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

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

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:

- FIDUCAIRE 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.

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale a été informée par le Conseil d'Administration que la société a enregistré une perte de plus des trois quarts du capital social.

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide la continuation de la société.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062641.3/550/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.



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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 104.902.

—  
EXTRAIT

*Transfert de Parts Sociales*

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 2 juin 2005 que:  
M. Dmitriy Ribolovlev, demeurant 26, Chemin de Bellefontaine, 1223 Cologny, Suisse, a cédé:  
1.200 parts sociales qu'il détenait dans la société DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. à  
THE ARIES TRUST, représentée par MONTRAGO TRUSTEES LIMITED (le trustee), ayant son siège social 199 Arch  
Makarios III Ave, Neocleous House, 3030 Limassol, Chypres.

Suite à ce transfert les parts sociales de DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

THE ARIES TRUST .....	1.200 parts sociales
Total: .....	1.200 parts sociales

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

*Pour DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.*

B. Akhertous

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062383.3/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 104.902.

—  
EXTRAIT

*Transfert de Parts Sociales*

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 2 juin 2005 que:  
M. Dmitriy Ribolovlev, demeurant 26, Chemin de Bellefontaine, 1223 Cologny, Suisse, a cédé:  
1.200 parts sociales qu'il détenait dans la société DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. à  
THE ARIES TRUST, représentée par MONTRAGO TRUSTEES LIMITED (le trustee), ayant son siège social 199 Arch  
Makarios III Ave, Neocleous House, 3030 Limassol, Chypres.

Suite à ce transfert les parts sociales de DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

THE ARIES TRUST .....	1.200 parts sociales
Total: .....	1.200 parts sociales

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

*Pour DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l.*

B. Akhertous

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062386.3/1005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

**Capital social: EUR 31.000,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 108.087.

—  
Changement d'adresse de deux administrateurs:

Humphries Nicholas, 3-5, Montague Close, Minerva House, SE1 9DH Londres, Royaume-Uni.

Shivananda Alexander, 3-5, Montague Close, Minerva House, SE1 9DH Londres, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062384.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

63274

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 35.668.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03329, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(062388.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 35.668.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03328, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(062390.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.269.

RECTIFICATIF

- à rayer: Suite à un contrat daté du 5 juillet 2005 soixante-dix parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.-à-d., ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 5 juillet 2005 soixante-dix parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.-à-d., ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 5 juillet 2005 soixante-dix parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.-à-d., ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 11 juillet 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05420. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062441.3/4287/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**SOCIETE COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE (S.C.I.T.) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4950 Bascharage, 11, rue Michel Klein.  
R. C. Luxembourg B 97.384.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

(062575.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**RIBOVAX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 105.094.

EXTRAIT

*Transfert de Parts Sociales*

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 8 juin 2005 que:

THE ARIES TRUST, représenté par MONTRAGO TRUSTEES LIMITED (le trustee), ayant son siège social 199 Arch Makarios III Ave, Neocleous House, 3030 Limassol, Chypres a cédé:

2.400 parts sociales qu'il détenait dans la société DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. à

EZBON INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social Jipfa Building, 3rd Floor, Main Street, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Suite à ce transfert les parts sociales de DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

EZBON INTERNATIONAL LIMITED ..... 2.400 parts sociales

Total: ..... 2.400 parts sociales

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

*Pour RIBOVAX LUXEMBOURG, S.à r.l.*

B. Akhertous

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062389.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**RIBOVAX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 105.094.

EXTRAIT

*Transfert de Parts Sociales*

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 8 juin 2005 que:

THE ARIES TRUST, représenté par MONTRAGO TRUSTEES LIMITED (le trustee), ayant son siège social 199 Arch Makarios III Ave, Neocleous House, 3030 Limassol, Chypres a cédé:

2.400 parts sociales qu'il détenait dans la société DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. à

EZBON INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social Jipfa Building, 3rd Floor, Main Street, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Suite à ce transfert les parts sociales de DR HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l. sont désormais réparties comme suit:

EZBON INTERNATIONAL LIMITED ..... 2.400 parts sociales

Total: ..... 2.400 parts sociales

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

*Pour RIBOVAX LUXEMBOURG, S.à r.l.*

B. Akhertous

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06947. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062391.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**INTERTABA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 14, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 5.881.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 février 1969, publiée au Recueil Spécial C, n° 60 du 15 avril 1969.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06829, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

(062602.3/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

63276

**CHEN-JI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Capital social: EUR 12.400.**  
Siège social: L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 78.713.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2005*

Les associés de la société CHEN-JI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée en date du 30 juillet 2001 aux termes d'un acte reçu par le notaire maître Hencks de résidence à Luxembourg et publié au Mémorial C numéro à la page 357 en 2002, représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

*Ordre du jour:*

1. Constatation par le gérant de la société de la cession de parts sociales intervenues entre Monsieur M. Chen Zhiguang, cédant, et M. Chen Xin, cessionnaire.
  2. Nomination de M. Chen Xin en tant que gérant administratif.
  2. Pouvoir de signature pour engager la société.
  3. Pouvoir pour exécuter les formalités légales.
- Sont présents:
1. Monsieur Chen Zhiguang, gérant technique, demeurant L-2611 Luxembourg, route de Thionville, 55;
  2. Monsieur Chen Xin, gérant administratif, demeurant à B-6791 Athus, Grand-rue, 30;
  3. Madame Chen Limiao, gérante administrative, demeurant à L-2611 Luxembourg, route de Thionville, 55.

*Résolutions*

1. Monsieur Chen Zhiguang, prénommé, cède 30 parts sociales de valeur nominale de cent vingt quatre euros (124 EUR) qu'il possède dans ladite société à Monsieur Chen Xin moyennant la somme globale de 4.500 EUR, ce dont quittance.
- Conformément à l'article 1690 du Code Civil, Monsieur Chen Zhiguang, gérant technique, et Mme Chen Limiao, gérante administrative, tous deux en fonction à ce jour, acceptent et reconnaissent, au nom de la société, cette cession.

*Nouvelle souscription*

Monsieur Chen Zhiguang, prénommé .....	70 parts
Monsieur Chen Xin, prénommé .....	30 parts
Total .....	<u>100 parts</u>

2. Les associés nomment pour une durée indéterminée M. Chen Xin aux fonctions de gérant administratif à compter de ce jour.
  3. La société est valablement engagée à compter de ce jour par la signature conjointe du gérant technique et de celle de l'un des deux gérants administratifs.
  4. Pouvoir est donné au porteur des présentes pour effectuer les formalités légales.
- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Z. Chen / X. Chen / L. Chen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2005, réf. LSO-BG00324. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062469.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**PASIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.490.

**EXTRAIT**

Il résulte des décisions de l'assemblée générale statutaire de notre société tenue en date du 10 juin 2005 que:

- 1) Suite à la démission de M. Fred Alessio de ses fonctions d'administrateur, a été nommé nouvel administrateur en remplacement, M. Guy Lanners, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.
- 2) Suite à la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes, a été nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062737.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

63277

**THE DIRECTORS' OFFICE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.744.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 31 janvier 2005*

En date du 31 janvier 2005, le Conseil d'Administration a décidé de déménager le siège social de la société qui sera désormais situé au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

A. Laruelle

*Secrétaire du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07186. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(062520.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**THE DIRECTORS' OFFICE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.744.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2005*

En date du 27 mai 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

De renouveler les mandats de M. Patrick Zurstrassen en tant que Président du Conseil d'Administration, de Peter Spinnler en tant que Vice-président du Conseil d'Administration, de Robert De Normandie, Administrateur et d'Yves Wagner, Administrateur, pour un mandat d'un an qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

De nommer Monsieur Géry Daeninck Administrateur, son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2006.

De nommer Monsieur Nikolaus Bömcke Administrateur, son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2006.

De reconduire le mandat de ERNST & YOUNG S.A., en tant que Réviseurs d'Entreprises, leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Pour extrait sincère et conforme

A. Laruelle

*Secrétaire du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07183. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann,*

(062522.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**THE DIRECTORS' OFFICE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.744.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07180, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Signature.*

(062524.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**SOLMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.  
R. C. Luxembourg B 48.280.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

*Signature.*

(062577.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 98.805.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 13 janvier 2005*

*Ordre du jour:*

Démission de l'administrateur Karp Claude.

Nomination d'un nouvel administrateur.

Lors de leur assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2005, les associés de la société VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A. ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolution*

L'assemblée générale constate et approuve la démission de l'administrateur Karp Claude comme administrateur et administrateur-délégué de la société VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING S.A., enregistrée sous le numéro R.C. B 98.805.

Tous les membres de l'assemblée approuvent la résolution.

*Résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Marin Blöcher au poste d'administrateur avec effet au 13 janvier 2005.

Le mandat de Monsieur Marin Blöcher commence le jour de sa nomination pour se terminer après l'assemblée générale qui aura lieu en 2009.

Tous les membres de l'assemblée approuvent la résolution.

*Résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Marin Blöcher avec effet au 13 janvier 2005 au poste d'administrateur-délégué.

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Marin Blöcher commence le jour de sa nomination pour se terminer après l'assemblée générale qui aura lieu en 2009.

Monsieur Marin Blöcher a, en tant qu'administrateur-délégué, plein pouvoir d'engager la société VIRTUAL EUROPEAN COMMUNITY CONSULTING par sa seule signature pour toute opération concernant la société, y compris les opérations bancaires.

Tous les membres de l'assemblée approuvent la résolution.

*Le bureau de l'assemblée*

Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur

*Les actionnaires*

Signature / Signature / Signature

Actionnaire 1 / Actionnaire 2 / Actionnaire 3

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE05133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062535.3/2741/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**SAN LUIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.820.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005*

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

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, Roberto Verga sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

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

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

Extrait sincère et conforme

SAN LUIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062615.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**A BUEDEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6161 Bourglinster, 5, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 86.031.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04591, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

(062580.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**LUXICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 30.337.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 31 janvier 2005*

*Cinquième résolution*

L'assemblée prend acte des démissions de Bruno Agostini en date du 6 avril 2004, Catherine Huet en date du 14 mai 2004, Claude Deschenaux en date du 10 août 2004 et Claude Bacceli en date du 6 septembre 2004.

L'assemblée ratifie la décision du conseil d'administration de nommer Stefano Ciccarello comme nouvel administrateur en date du 10 août 2004.

L'assemblée décide de reconduire les mandats du réviseur d'entreprises et des autres administrateurs pour un an.

*Conseil d'Administration:*

Marco Bus, Société Européenne de Banque, 19-21, boulevard Du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur  
Stefano Ciccarello, Société Européenne de Banque, 19-21, boulevard Du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur;

Nathalie de Meyere, GENERALI LUXEMBOURG S.A., 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, Administrateur.

*Réviseur d'entreprises:*

ERNST & YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Pour extrait conforme

LUXICAV, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062582.3/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**MACCA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. DENTAL KLINIKEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G.).**

Gesellschaftssitz: L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich.  
H. R. Luxemburg B 108.570.

Im Jahre zweitausendundfünf, am dreissigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft DENTAL KLINIKEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., mit Sitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich, eingetragen im Handelsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 108.570, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 6. Juni 2005.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Pol Thielen, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich;

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herr Hervé Michel, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in L-1461 Luxemburg, 31, rue d'Eich;

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Michèle Lutgen, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8720 Rippweiler, 27 Hauptstrooss.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

a) dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- EUR (tausend Euro) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Generalversammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

b) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung:*

1.- Änderung des Gesellschaftsnamen von DENTAL KLINIKEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG in MACCA HOLDING S.A.;

2.- Änderung von Artikel 1 der Statuten;

3.- Änderung von Artikel 4, Absatz 2 der Statuten.

Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftsnamen in: MACCA HOLDING S.A. abzuändern.

*Zweiter Beschluss*

Artikel 1 der Statuten nimmt folgenden Wortlaut:

**Art. 1.** Mit gegenwärtigem Vertrag wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung MACCA HOLDING S.A. gegründet.

*Dritter Beschluss*

Artikel 4 Absatz 2 der Statuten wird abgeändert und nimmt folgenden Wortlaut:

Die Gesellschaft erklärt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Gesellschaften mit finanzieller Beteiligung ausübt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tag wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: P. Thielen, H. Michel, M. Lutgen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 149S, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 15 Juli 2005.

J. Elvinger.

(062550.3/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**UCOSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3260 Bettembourg, 45, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 98.457.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04594, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxemburg, le 18 juillet 2005.

Signature.

(062586.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

**Capital social: EUR 92.960,07.**

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

R. C. Luxembourg B 46.168.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2005 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Le mandat des Administrateurs actuels, Madame Anne Compère, Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Bart Zech, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2011.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, la société Galina Incorporated, est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2011.

Luxemburg, le 24 juin 2005.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01567. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(062769.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.



**MONDI INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 109.762.

—  
STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of July.

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

There appeared:

MONDI, R.C.S. Luxembourg B 58.463, a company with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, here represented by Mr François du Plessis, solicitor, with professional address at 35, rue la Boétie, F-75008 Paris, France,

by virtue of a proxy under private seal given on July 27, 2005.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it has established as follows:

**Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1. Form**

There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

**Art. 2. Name**

The name of the Company is MONDI INVESTMENTS.

**Art. 3. Object**

3.1. The objects of the Company are to conduct the following activities:

(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures or otherwise except by way of public offer.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to above or closely associated therewith.

3.2. The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects and it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

3.3. Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

**Art. 4. Registered Office**

4.1. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.

4.2. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the managers of the Company and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of members.

4.3. 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.

**Art. 5. Duration**

5.1. The Company is established for an unlimited period.

5.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by law for the amendment of these Articles.

**Title II.- Capital - Shares**

**Art. 6. Capital**

6.1. The Company's issued capital is set at fifty-nine million seven hundred and fifty-two thousand four hundred and fifty United States Dollars (USD 59,752,450) represented by one million one hundred and ninety-five thousand and for-

ty-nine (1,195,049) repurchaseable shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2. The authorised capital is fixed at two billion United States Dollars (USD 2,000,000,000), divided into forty million (40,000,000) repurchaseable shares having a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each.

6.3. The managers are authorised:

(a) To issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time in the manner specified by these Articles and by applicable law, such shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of members' claims or by incorporation of profits or reserves into capital.

(b) To determine the place and the date of any such issue and the terms and conditions of subscription and payment of the issued shares,

and such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the notarial deed containing these Articles and may be renewed by a general meeting of members at any time.

6.4. When the managers effect an issue of shares in accordance with the authority granted to them, they shall take steps to amend Article 6.1 of these Articles to record the increase in issued capital and may appoint any person for such purpose.

6.5. Without limiting any powers conferred by the Law or these Articles, the members may amend these Articles so as to:

(a) Consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its existing shares;

(b) Convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any preferential, qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) Increase or reduce the subscribed capital and authorised capital of the Company.

6.6. As far as permitted by law, the Company may issue repurchaseable shares on the following terms and conditions:

(a) The repurchase price per share shall be determined by the managers of the Company and shall be no less than the par value of such share;

(b) Any repurchase by the Company of any shares shall be done prorata in respect of all shareholders; and

(c) The repurchase of any shares may only be funded by the Company using reserves available for distributions, as provided for by applicable law, or from the proceeds of a new issue made with a view to carry out such repurchase.

#### **Art. 7. Shares**

7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to any person.

7.2. If there is more than one member:

(a) The shares are freely transferable among members; and

(b) The shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital.

7.3. Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the managers shall determine.

7.4. The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

### **Title III.- Management**

#### **Art. 8. Managers**

8.1. The Company shall be managed by at least three managers appointed by a resolution of the general meeting of members that sets the term of their office. The managers need not be members.

8.2. The managers may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with regard to third parties.

8.3. A manager may be dismissed without notice and without reason.

#### **Art. 9. Powers of Managers**

9.1. The managers shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects of the Company.

9.2. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are within the competence of the managers.

9.3. Subject to Article 9.4, the managers may delegate all or part of their powers to one or more manager or other officer who need not be a member of the Company and may give authority to such managers, or other officers to sub-delegate.

9.4. The delegation to any manager or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the Company is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

9.5. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signing power has been validly delegated.

#### **Art. 10. Procedure**

10.1. The managers may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another manager may preside over the meeting.

10.2. The managers may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two managers present in person or by proxy and that a majority of the managers so present or represented is comprised of managers who are not present in the United Kingdom.

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

10.4. Resolutions or other actions of the managers at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5. Any manager may participate in any meeting of the managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6. Any action required or permitted to be taken at a meeting of the managers may be taken without a meeting if a resolution setting forth such action is signed by all managers. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the managers.

#### **Art. 11. Liability of the Managers**

11.1. Subject to Article 11.3, every manager and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the managers to pay out of the funds of the Company, all damages, charges, costs, losses and expenses which any such manager, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason of:

- (a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such manager, officer, servant or agent;
- (b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3) to which he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the manager, officer, servant or agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3;
- (c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully indemnified, or
- (d) his discharging his duties as such manager, officer, servant or agent, including travelling expenses.

11.2. Subject to Article 11.3, no manager or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the Company for any loss or expense incurred by the Company arising from:

- (a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other manager, officer, servant or agent or for joining in on any such act, receipt, neglect or other default; or
- (b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of managers, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or
- (c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be deposited; or
- (d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3. A manager shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 11.1 or the dispensation under Article 11.2:

- (a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful act or default; or
- (b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the manager did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the manager and unless the manager notifies the breach to the next general meeting of members.

11.4. Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not invalid or modified.

#### **Art. 12. Managers' Interests**

12.1. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager, director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

12.2. Any manager or officer who is a manager, director, officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

12.3. Subject to the previous Article, any manager who has an interest in a contract or an agreement submitted to the managers for its approval, and which interest is contrary to the Company's interests, shall be obliged, upon such submission, to inform the managers accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting. Such manager may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose of constituting a quorum.

#### **Art. 13. Disqualification of Managers**

The office of manager or Commissaire shall, ipso facto, be vacated:

- (a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in force for the relief of insolvent debtors; or
- (b) if by notice in writing he resigns his office; or
- (c) if he is prohibited by the Law from being a manager; or
- (d) if he ceases to be a manager by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

#### **Title IV.- Decisions of the members**

##### **Art. 14. Powers and Voting Rights**

14.1. The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.

14.2. Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding.

14.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4. In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by the Law to the general meeting of members.

##### **Art. 15. Form, Quorum and Majority**

15.1. Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each manager being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of any member(s) holding at least ten percent (10%) of the issued capital.

15.2. If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

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

15.4. Each share gives the right to one vote.

15.5. Subject to Article 15.6, decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which the decision may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6. Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles or the Law to be done in accordance with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if:

(a) a quorum of 50% of the issued and outstanding capital of the Company is present or represented at such meeting;

(b) such action is approved by a majority of three quarters of the shares present or represented at a general meeting of members;

provided that if no quorum is reached at a first meeting of the members, a second meeting may be convened and at such second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members irrespective of the proportion of capital represented.

15.7. Any action required or permitted to be taken by the members in general meeting may be taken without a meeting if a resolution setting forth such action is signed by all the members otherwise entitled to vote at such meeting if held save that, where the number of members does not exceed twenty-five and subject to any other provision of these Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members representing more than half of the corporate capital or, if that majority is not reached following the first submission of the resolution to the members, and after a second submission to the members by registered letter, by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

15.8. If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of one or more of those classes, the quorum requirements set out in these Articles must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified and the majority requirements set out in these Articles for any vote on such question must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified.

#### **Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions**

##### **Art. 16. Accounting Year and Financial Statements**

16.1. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of the same year (the «Financial Year»).

16.2. In respect of each Financial Year, the managers shall prepare Financial Statements which shall include a balance sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the details required by the Law.

16.3. The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

##### **Art. 17. Allocation of Profits**

17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

17.2. The appropriation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the Company and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recommendation of the managers. This appropriation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the issue by the Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and provisions.

17.3. Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is being paid.

17.4. The general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

## Title VII.- Dissolution - Liquidation

### Art. 18. Dissolution - Liquidation

18.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure of a member.

18.3. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

18.3. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each member in the Company.

## Title VIII.- General provisions

### Art. 19. General

19.1. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

19.2. These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two versions, the English version will prevail.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2005.

#### *Subscription and payment*

All the shares have been entirely subscribed by MONDI, prenamed, and they have been fully paid up by a contribution in kind consisting of the following elements of all its assets and liabilities, and comprising namely:

- (a) 49,999 ordinary shares in MONDI GRAPHIC PAPER HOLDINGS (UK) LIMITED;
- (b) 1 ordinary share of USD 1.00 in MONDI FINANCE (UK) LIMITED;
- (c) 32,481 shares with no nominal value in EUROPAPIER AG;
- (d) 749,999 shares of USD 2.00 each in MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A.;
- (e) an amount of capital equal to EUR 35,000 in MONDI SALES UND MARKETING GmbH;
- (f) an amount of capital equal to EUR 35,000 in MONDI SERVICES AUSTRIA GmbH;
- (g) 100% of the issued share capital of VIADUCT CORPORATE SERVICES LIMITED;
- (h) all of the liabilities not relating to the Contributor's business paper and paper and packaging businesses.

It results from a valuation certificate drawn up in Luxembourg on 27 July 2005, and signed by Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman and by Mr Alexander Francis Pace-Bonello, acting as managers of MONDI that:

1. The Company's assets and liabilities are as recorded in the attached balance sheet of the Company as at 27 July 2005.

2. The Company is the owner of:

2.1. all of the following assets:

- 2.1.1. 60,024,999 shares of USD 2.00 each in MONDI PACKAGING EUROPE S.A.;
- 2.1.2. an amount of capital equal to ATS 10,000,000 in MONDI HOLDINGS AUSTRIA GmbH;
- 2.1.3. an amount of share capital equal to EUR 35,000 in MP HOLDINGS GmbH;
- 2.1.4. 16,700 shares of no par value in MONDI PACKAGING HOLDING AG;
- 2.1.5. 1,000 Ordinary A shares of USD 1.00 each in MONDI (UK) SALES HOLDINGS LIMITED;
- 2.1.6. 700 shares of no par value in MONDI PACKAGING SERVICES AG;

hereafter referred to as the «Paper & Packaging Assets» whose value is not less than USD 1,580,201,121;

2.2. 545,100 shares of EUR 10.00 each in MONDI BUSINESS PAPER HOLDINGS AG hereafter referred to as the «Business Paper Assets» whose value is not less than USD 617,191,617;

2.3. all of the other assets reflected in the balance sheet attached to this certificate and including the following:

- 2.3.1. 49,999 ordinary shares in MONDI GRAPHIC PAPER HOLDINGS (UK) LIMITED;
- 2.3.2. 1 ordinary share of USD 1.00 in MONDI FINANCE (UK) LIMITED;
- 2.3.3. 32,480 shares with no nominal value in EUROPAPIER AG;
- 2.3.4. 749,999 shares of USD 2.00 each in MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A.;
- 2.3.5. an amount of capital equal to EUR 35,000 in MONDI SALES UND MARKETING GmbH;
- 2.3.6. an amount of capital equal to EUR 35,000 in MONDI SERVICES AUSTRIA GmbH;
- 2.3.7. 100% of the issued share capital of VIADUCT CORPORATE SERVICES LIMITED;

hereafter referred to as the «Other Assets» and whose value is not less than USD 179,257,286; which Contribution Assets are referred to in this certificate collectively as «Contribution Assets».

3. The Company has full ownership of such Contribution Assets.

4. All of such Contribution Assets are free from any charge or encumbrance save as arises from the agreements by the Company to contribute such assets to each of MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l., MONDI PACKAGING, S.à r.l. and MONDI INVESTMENTS, S.à r.l. in the manner described below.

5. All of such Contribution Assets are freely transferable and all legal and regulatory requirements for the due transfer of such assets to each of MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l., MONDI PACKAGING, S.à r.l. and MONDI INVESTMENTS, S.à r.l. have been or will be complied with.

6. The Company has resolved to contribute, all of its assets and liabilities as follows:

6.1. the Business Paper Assets to MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l., a company to be incorporated under the laws of Luxembourg, in consideration of the issue by MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l. of 4,114,611 repurchaseable shares of USD 50.00 each and for an aggregate premium of USD 411,461,169;

6.2. the Paper & Packaging Assets to MONDI PACKAGING, S.à r.l., a company to be incorporated under the laws of Luxembourg, in consideration of the issue by MONDI PACKAGING, S.à r.l. of 10,534,674 repurchaseable shares of USD 50.00 each and for an aggregate premium of USD 1,053,467,421; and

6.3 the Other Assets to MONDI INVESTMENTS, S.à r.l., a company to be incorporated under the laws of Luxembourg, in consideration of the issue by MONDI INVESTMENTS, S.à r.l. of 1,195,049 repurchaseable shares of USD 50.00 each and for an aggregate premium of USD 119,504,836.

Such valuation certificate, contribution agreement and balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The value of the present contribution in kind, which amounts to USD 179,257,286 is allotted for USD 59,752,450 to the capital of the Company and for USD 119,504,836 to the share premium account.

#### *Valuation*

For all purposes the share capital is valued, together with the share premium, at EUR 148,146,517.

#### *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 about EUR 8,600.

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the Company for an unlimited period:

a) Mrs Gillian Fay Adams, Group Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK) on August 2, 1958, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

b) Mr Alexander Francis Pace-Bonello, General Manager, born at Mtarfa (Malta) on February 1, 1957, residing at 28, rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, Group Tax Manager, born in Amsterdam (NL) on January 28, 1954, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

The Company is validly bound by the joint signature of any two managers.

2) The Company shall have its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

#### *Capital duty*

Since the contribution in kind consists partly of a process whose object is the contribution of all the assets and liabilities, recorded on the same day in three deeds of the undersigned notary, of the company MONDI, incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-1 of the Law dated December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party 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 appearer's proxyholder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.

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

A comparu:

MONDI, R.C.S. Luxembourg B 58.463, une société avec siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, ici représentée par Monsieur François du Plessis, «solicitor», avec adresse professionnelle au 35, rue la Boétie, F-75008 Paris, France,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 juillet 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, déclaré vouloir constituer une Société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

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

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associée peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

#### **Art. 2. Nom**

Le nom de la Société est MONDI INVESTMENTS.

#### **Art. 3. Objet social**

3.1. La Société a pour objet les activités suivantes:

(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, et de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et fournir assistance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une participation dans la Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou une autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d'auteur et toute autre forme de propriété intellectuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de l'exploiter par la vente, l'échange, la licence ou autre.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l'émission de bons, d'obligations ou autres, sauf par voie d'offre publique.

(d) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet en référence ou d'un objet qui lui est étroitement associé.

3.2. La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet et sera considérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3. Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire du siège principal ou des filiales à Luxembourg ou ailleurs, qui seront ouvertes au public.

#### **Art. 4. Siège Social**

4.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

4.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans une autre commune du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés.

4.3. Lorsque des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger. Une telle mesure temporaire n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise.

#### **Art. 5. Durée**

5.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

5.2. La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans les limites imposées par la Loi pour la modification des présents statuts.

### **Titre II.- Capital - Parts sociales**

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

6.1. La Société a un capital émis de cinquante-neuf millions sept cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD 59.752.450) représenté par un million cent quatre-vingt-quinze mille quarante-neuf (1.195.049) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

6.2. Le capital autorisé est fixé à deux milliards de dollars des Etats-Unis (USD 2.000.000.000) divisé en quarante millions (40.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) chacune.

6.3. Les gérants sont autorisés:

(a) A émettre des parts sociales supplémentaires dans les limites du capital autorisé et de la manière spécifiée dans les présents statuts et par la loi en vigueur, ces parts devant être payées en espèces, en nature, par conversion des créances des associés ou par incorporation des bénéfices ou des réserves dans le capital.

(b) A déterminer le lieu et la date de ces émissions et les conditions de souscriptions et de paiement des parts émises, et cette autorisation est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l'acte notarié prenant les présents statuts et peut être renouvelée à tout moment par une assemblée générale des associés.

6.4. Lorsque les gérants procéderont à une émission de parts sociales d'après l'autorité qui leur est conféré, ils prendront les mesures nécessaires pour modifier l'Article 6.1 des présents statuts en vue de constater l'augmentation de capital et pourront désigner une personne à cet effet.

6.5. Sans limiter les pouvoirs conférés par la Loi ou les présents statuts, les associés peuvent modifier les statuts de manière à:

(a) Consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d'un montant supérieur ou inférieur que les parts sociales existantes;

(b) Convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d'une autre classe ou d'autres classes et y attacher des droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou

(c) Augmenter ou réduire le capital souscrit et le capital autorisé de la Société.

6.6. Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à émettre des parts sociales rachetables dans les termes et conditions suivants:

(a) Le prix de rachat par part sociale sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur nominale de telle part sociale;

(b) Tout rachat par la Société de toutes les parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et

(c) Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant les sommes disponibles pour la distribution de dividendes, comme prévu par la Loi, ou par le produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de réaliser ce rachat.

#### **Art. 7. Parts sociales**

7.1. Les parts sociales sont librement transmissibles par l'associé unique à des tiers.

7.2. En cas de pluralité d'associés:

(a) Les parts sont librement transmissibles entre associés; et

(b) La cession à des non-associés n'est possible qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

7.3. Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées par les gérants.

7.4. Le détenteur déclaré d'une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce soit d'autre.

### **Titre III.- Gestion**

#### **Art. 8. Gérants**

8.1. La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés et laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2. Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

8.3. Les gérants sont révocables ad nutum.

#### **Art. 9. Pouvoirs des Gérants**

9.1. Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l'objet social de la Société.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts seront de la compétence des gérants.

9.3. Sous réserve de l'Article 9.4, les gérants peuvent déléguer tous ou une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs gérants ou une autre personne qui ne doit pas nécessairement être associé et donnera l'autorité à ces gérants ou autres personnes de sous-déléguer.

9.4. La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l'autorisation préalable par vote unanime lors de l'assemblée générale des associés.

9.5. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués.

#### **Art. 10. Procédure**

10.1. Les gérants peuvent élire un Président. En l'absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.

10.2. Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer ses réunions comme ils le jugent utile, à condition qu'un quorum d'au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu'une majorité des gérants ainsi présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présent au Royaume-Uni.

10.3. Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d'une égalité des votes, le Président a une voix prépondérante.

10.4. Toute décision ou autre action des gérants lors d'une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réunion et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5. Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, sous toute forme et enregistré avec les délibérations des gérants.

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants**

11.1. Sous réserve des dispositions de l'Article 11.3, chaque gérant, et autre agent, employé ou représentant de la Société sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages, charges, frais, pertes et dépenses qu'un gérant, agent, employé pourra encourir ou dont il peut être passible en raison de:

(a) tout contrat qu'il a conclu ou d'un acte notarié fait ou omis par lui entant que gérant, agent, employé ou représentant;

(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l'article 11.3) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller de la Société soit d'avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l'agent, l'employé ou le représentant n'aurait pas été passible en relation avec une matière énumérée à l'article 11.3;

(c) du fait qu'il a agi en tant que tel ou du fait qu'à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d'une Société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n'est pas en droit d'être entièrement indemnisé, ou

(d) de n'importe quelle manière pour la décharge de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.



11.2 Sous réserve des dispositions de l'article 11.3 aucun gérant, agent, employé ou représentant de la Société ne sera passible pour:

(a) les actes, reçus, négligences d'un autre gérant, agent, employé ou représentant ou pour s'être joint à un reçu ou autre acte conforme; ou

(b) l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre des gérants ou l'insuffisance ou le défaut d'une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l'insolvabilité ou un acte fautif d'une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou

(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l'exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3 Un gérant sera passible et ne sera pas indemnisé selon l'article 11.1 et 11.2:

(a) s'il est jugé finalement responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou

(b) s'il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d'un manquement grave aux dispositions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n'ait pas participé à ce manquement, qu'aucune faute ne lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

11.4. Si une partie de l'Article 11 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l'étendue d'application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

#### **Art. 12. Intérêts des gérants**

12.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre Société, entreprise ou autre entité, ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou agents de la Société ont un intérêt ou sont gérant, administrateur, associé agent ou employé de l'autre Société, entreprise ou entité.

12.2. Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d'une Société, entreprise ou autre entité avec laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l'autre Société, entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3. Sous réserve du paragraphe précédent, le gérant qui est partie dans un contrat ou un accord soumis à l'agrément des gérants, et dont l'intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d'en informer les gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion. Ce gérant ne sera pas admis à délibérer et à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d'un quorum.

#### **Art. 13. Disqualification des gérants**

Le poste de gérant ou de Commissaire sera, ipso facto, rendu vacant:

(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en négociation avec ses créiteurs; ou

(b) s'il remet sa démission par écrit; ou

(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; ou

(d) s'il cesse d'être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

### **Titre IV.- Résolutions des associés**

#### **Art. 14. Pouvoirs et droits de vote**

14.1. Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies par ou pour compte de la Société.

14.2. Chaque associé dispose d'un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales détenues par lui.

14.3. Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4. Si la Société n'a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

#### **Art. 15. Forme, Quorum et Majorité**

15.1. Il sera donné à tous les associés un avis écrit de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions de la Loi, chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée. De plus une assemblée générale doit être convoquée à la demande d'un associé détenant au moins dix pourcent (10%) du capital souscrit.

15.2. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3. Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

15.4. Chaque part sociale donne droit à un vote.

15.5. Sous réserve de l'Article 15.6, les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée sera convoquée, par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés présents.

15.6. Toute modification de ces statuts, ne sera effective que si:

(a) un quorum de 50% du capital social de la Société est présent or représenté lors de la réunion;

(b) cette action est approuvée par une majorité des trois quarts des associés présents ou représentés lors de l'assemblée des associés;

pourvu qu'au cas où le quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée durant laquelle une décision sera prise à la majorité des votes des associés sans proportion avec le capital représenté.

15.7. Les résolutions circulaires signées par tous les associés seront considérées comme étant valablement adoptées comme si l'assemblée générale dûment convoquée avait été tenue sauf que, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire dans les statuts, telles résolutions sont dûment adoptées si elles sont approuvées par des associés représentant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

15.8. Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes d'actions émises et que la question portée devant l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, le quorum exigé par les présents Statuts devra également être atteint pour chacune de ces classes d'actions dont les droits seraient modifiés, et la majorité exigé par les présents Statuts pour une décision sur ladite question devra également être atteint pour chacune de ces classes d'actions dont les droits seraient modifiés.

## **Titre V.- Comptes annuels - Bilan - Distributions**

### **Art. 16. Exercice social et Comptes annuels**

16.1. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et prendra fin le trente et un décembre de la même année («l'Exercice Social»).

16.2. Pour chaque Exercice Social, les gérants prépareront les comptes annuels qui incluront un bilan et un inventaire des pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes annuels seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi.

16.3. Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

### **Art. 17. Affectation des bénéfices**

17.1. Sur le bénéfice net annuel de la Société, sera prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve exigée par la Loi. Cette allocation cessera d'être nécessaire dès que et aussi longtemps que cette réserve s'élèvera à dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2. L'appropriation et la distribution des bénéfices nets restants de la Société et le solde à rapporter seront déterminés par l'assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette appropriation inclura la distribution de dividendes en toutes devises ou en nature, l'émission par la Société de parts gratuites ou de droits de souscription et la création or l'entretien de réserves et de provisions.

17.3. Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et en proportions du montant libéré sur leurs parts durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4. L'assemblée générale peut décider de verser des acomptes sur dividendes sur base des extraits de compte préparé par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution, ceci étant bien clair que les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes liées au capital social mais diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts.

## **Titre VII.- Dissolution - Liquidation**

### **Art. 18. Dissolution - Liquidation**

18.1. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

18.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

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

### **Art. 19. Général**

19.1. Pour tout ce qui ne fait pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi.

19.2. Les présents statuts existent en anglais et en français. En cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par MONDI, préqualifiée, et elles ont été intégralement libérées et elles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature se composant, notamment des éléments suivants de son patrimoine (actifs et passifs), à savoir:

- (a) 49.999 actions ordinaires dans MONDI GRAPHIC PAPER HOLDINGS (UK) LIMITED;
- (b) 1 action ordinaire de USD 1,00 dans MONDI FINANCE (UK) LIMITED;
- (c) 32.481 actions sans désignation de valeur nominale dans EUROPAPIER AG;
- (d) 749.999 actions de USD 2,00 chacune dans MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A.;
- (e) un montant en capital équivalent à EUR 35.000 dans MONDI SALES UND MARKETING GmbH;
- (f) un montant en capital équivalent à EUR 35.000 dans MONDI SERVICES AUSTRIA GmbH;
- (g) 100% du capital émis de VIADUCT CORPORATE SERVICES LIMITED;
- (h) tous les passifs non relatifs aux branches d'activité papier business et papier emballage de l'apporteur.

Il résulte d'un certificat d'évaluation dressé à Luxembourg, le 27 juillet 2005, et signée par Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman et par Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, agissant en tant que gérants de MONDI que:

1. Les actifs et passifs de la Société sont ceux repris dans le bilan annexé de la Société établi à la date du 27 juillet 2005.
2. La Société est propriétaire de:
  - 2.1. tous les actifs suivants:
    - 2.1.1. 60.024.999 actions de USD 2,00 chacune dans MONDI PACKAGING EUROPE S.A.;
    - 2.1.2. un montant en capital équivalent à ATS 10.000.000 dans MONDI HOLDINGS AUSTRIA GmbH;
    - 2.1.3. un montant en capital équivalent à EUR 35.000 dans MP HOLDINGS GmbH;
    - 2.1.4. 16.700 actions sans désignation de valeur nominale dans MONDI PACKAGING HOLDING AG;
    - 2.1.5. 1.000 actions ordinaires A de USD 1,00 chacune dans MONDI (UK) SALES HOLDINGS LIMITED;
    - 2.1.6. 700 actions sans désignation de valeur nominale dans MONDI PACKAGING SERVICES AG; ci-après désignés comme les «Actifs Papier & Emballage» dont la valeur n'est pas inférieure à USD 1.580.201.121;
  - 2.2. 545.100 actions de EUR 10,00 chacune dans MONDI BUSINESS PAPER HOLDINGS AG ci-après désignés comme les «Actifs Papier Business» dont la valeur n'est pas inférieure à USD 617.191.719;
  - 2.3. tous les autres actifs reflétés dans le bilan annexé à ce certificat et comprenant:
    - 2.3.1. 49.999 actions ordinaires dans MONDI GRAPHIC PAPER HOLDINGS (UK) LIMITED;
    - 2.3.2. 1 action ordinaire de USD 1,00 dans MONDI FINANCE (UK) LIMITED;
    - 2.3.3. 32.480 actions sans désignation de valeur nominale dans EUROPAPIER AG;
    - 2.3.4. 749.999 actions de USD 2,00 chacune dans MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A.;
    - 2.3.5. un montant en capital équivalent à EUR 35.000 dans MONDI SALES UND MARKETING GmbH;
    - 2.3.6. un montant en capital équivalent à EUR 35.000 dans MONDI SERVICES AUSTRIA GmbH;
    - 2.3.7. 100% du capital émis de VIADUCT CORPORATE SERVICES LIMITED;
3. La Société a la pleine propriété des Actifs Apportés.
4. Tous ces Actifs Apportés sont libres de toutes charges ou nantissement, excepté de ce qui résulte des accords de la Société d'apporter ces actifs à MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l., MONDI PACKAGING, S.à r.l. and MONDI INVESTMENTS, S.à r.l. de la manière décrite ci-dessous.

5. Tous les Actifs Apportés sont librement transmissibles et toutes prescriptions légales et réglementaires en relation avec le transfert de ces actifs à MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l., MONDI PACKAGING, S.à r.l. and MONDI INVESTMENTS, S.à r.l. ont été ou seront respectées.

6. La Société a décidé d'apporter tous ses actifs et passifs de la manière suivante:

- 6.1. les Actifs Papier Business à MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l., une société à constituer sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l'émission par MONDI BUSINESS PAPERS, S.à r.l. de 4.114.611 parts sociales ordinaires rachetables de USD 50 chacune et d'une prime d'émission totale de USD 411.461.169;
- 6.2. les Actifs Papier & Emballage à MONDI PACKAGING, S.à r.l., une société à constituer sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l'émission par MONDI PACKAGING, S.à r.l. de 10.534.674 parts sociales ordinaires rachetables de USD 50 chacune et d'une prime d'émission totale de USD 1.053.467.421;
- 6.3. les Autres Actifs à MONDI INVESTMENTS, S.à r.l., une société à constituer sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l'émission par MONDI INVESTMENTS, S.à r.l. de 1.195.049 parts sociales ordinaires rachetables de USD 50 chacune et d'une prime d'émission totale de USD 119.504.836.

Ces certificat d'évaluation, convention d'apport et bilan, après signature ne varientur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

La valeur du présent apport en nature, s'élevant à USD 179.257.286 est attribuée pour USD 59.752.450 au capital social de la Société et pour USD 119.504.836 au compte de prime d'émission.

#### *Evaluation*

Pour tous besoins le capital social est évalué, ensemble avec la prime d'émission à EUR 510.075.800.

#### *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 EUR 8.600.

#### *Résolutions*

Et à l'instant l'associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
    - a) Madame Gillian Fay Adams, «Group Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK), le 2 août 1958, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
    - b) Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, «General Manager», né à Mtarfa (Malte), le 1<sup>er</sup> février 1957, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
    - c) Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, «Group Tax Manager», né à Amsterdam (NL), le 28 janvier 1954, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
- 2) Le siège de la Société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

#### *Droit d'apport*

L'apport en nature consistant en une partie d'une opération ayant pour objet l'apport de la totalité du patrimoine (actif et passif), constatée dans trois actes du notaire soussigné datés du même jour, de la société MONDI constituée

dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport dans ce cas.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la comparante le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante 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 de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. du Plessis, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, vol. 25CS, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 2 août 2005.

A. Schwachtgen.

(070538.3/230/710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

---

**WELLNESS CENTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 89.234.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

(062589.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANGEL CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 98.292.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 avril 2005*

*Résolutions*

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

*Conseil d'administration:*

Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M. Luca Gallinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

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

ANGEL CAPITAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06554. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(062603.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**DELIASSUR S.A., LOUIS DELHAIZE SOCIETE DE REASSURANCES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 26.050.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02784, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour la société DELIASSUR S.A.*

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(062618.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**COFIVA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 50.644.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05610, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

(062620.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R. C. Luxembourg B 49.528.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

*Pour la société VATTENFALL REINSURANCE*

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

(062622.3/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ATLAS CAPITAL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 78.635.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

(062623.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.  
R. C. Luxembourg B 56.871.

*Assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2005*

En date du 26 mai 2005,

- Monsieur Donato Tedesco, demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler, et  
- Madame Rita Tedesco-Ceccacci, demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler,

seuls et uniques associés de la société se sont réunis au siège et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

Monsieur Sébastien Jost, ingénieur diplômé, né le 18 décembre 1977 à Thionville (F) et demeurant à F-57100 Koenig-Thionville, 9, rue du Four, est nommé gérant technique de la société avec effet à ce jour.

*Deuxième résolution*

Madame Rita Tedesco-Ceccacci, sans état, née le 8 juillet 1947 à Gubbio (I) et demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler, sera désormais gérante administrative.

*Troisième résolution*

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant pour tout montant inférieur à 1.250 EUR et par la signature conjointe de la gérante administrative et du gérant technique pour tout montant égal ou supérieur à 1.250 EUR.

Hesperange, le 26 mai 2005.

D. Tedesco / R. Tedesco-Ceccacci.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01485. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062648.3/820/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

63294

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

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 19.333.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06350, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

J. Wagener  
Le mandataire

(062624.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.693.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005*

Les mandats d'administrateurs de Eric Isaac, Jean Lambert, Guido Pedone, EDIFAC S.A., Mario Mantegazza, et Antonio Pengo viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Eric Isaac, Jean Lambert, Guido Pedone, EDIFAC S.A., Mario Mantegazza, et Antonio Pengo sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

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

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

Extrait sincère et conforme  
MTA INTERNATIONAL S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062625.3/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MARAN SKILLS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.869.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06404, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour la société  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(062756.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MARAN SKILLS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.869.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06432, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Pour la société  
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Signature

(062754.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**PHILCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.074.

—  
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05603, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

(062626.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 53.938.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06623, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

MA.GI.KI.ZO HOLDING S.A.

Signature

(062628.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**EPOCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 87.350.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06620, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

EPOCA S.A.

Signature

(062630.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**LAGOAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 97.658.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06650, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

LAGOAS S.A.

Signature

(062633.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**DUNAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 97.834.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06648, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

DUNAS S.A.

Signature

(062634.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 86.696.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour GIAIS, S.à r.l.

Signature

(062635.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 103.808.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06644, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

PODIUM INTERNATIONAL S.A.

Signature

(062636.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 43.639.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2005*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840, aux fonctions d'administrateur;

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

- Monsieur Pierre Baldauff, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

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 2010.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04667. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062637.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**IMMO SPACE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 40.477.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06641, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

IMMO SPACE S.A.

Signature

(062640.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---



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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 12.246.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2005*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Pierre Baldauff, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

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 2010.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04673. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(062638.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**BOLDAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 78.954.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06639, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005, code donneur d'ordre 1022.

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

Extrait sincère et conforme

BOLDAM S.A.

Signature

(062642.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**AMMIN COAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 77.872.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05796, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062672.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**AMMIN COAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 77.872.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062671.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**DATACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 83.555.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06638, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

DATACOM S.A.

Signature

(062644.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**CLIPPER OPERATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 96.701.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06635, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

CLIPPER OPERATION S.A.

Signature

(062649.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**LEATHERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 82.745.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06634, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

LEATHERLUX S.A.

Signature

(062651.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**PROSPERO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 30.055.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05787, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062678.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**PROSPERO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 30.055.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062677.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 78.000.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

CBM INVESTMENT S.A.

Signature

(062655.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.711.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06631, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

ARNAFIN HOLDING S.A.

Signature

(062658.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**SAN LUIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.820.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

SAN LUIS S.A.

Signature

(062662.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.693.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06627, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Extrait sincère et conforme

MTA INTERNATIONAL S.A.

Signature

(062663.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**BOND IT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, rue de la Cimenterie.  
R. C. Luxembourg B 85.741.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06299, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(062665.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**TARMAC INVESTMENTS 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.  
R. C. Luxembourg B 96.287.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05789, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062666.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANGLO AMERICAN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.  
R. C. Luxembourg B 41.830.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062667.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANGLO COAL CMC SNC, Société en nom collectif.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.  
R. C. Luxembourg B 90.367.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062668.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.  
R. C. Luxembourg B 33.666.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05784, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur / Gérant*

(062699.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.  
R. C. Luxembourg B 33.666.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05783, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur / Gérant*

(062698.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

63301

**ANGLO COAL CMC 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 90.365.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05792, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062669.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANGLO COAL CMC 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 90.366.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Géant*

(062670.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1852 Luxembourg, 5, rue Kalchesbruck.  
R. C. Luxembourg B 27.150.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE02951, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(062674.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 8.282.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062702.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 8.282.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06592, a ont déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062703.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MINORCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 12.139.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05799, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062675.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANGLO DIAMOND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 102.448.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05788, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062676.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ANGLO MERCURY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 70.044.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur / Gérant*

(062680.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 98.996.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur / Gérant*

(062682.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**EUROPE INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 51.125.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06586, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Signatures.

(062683.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MONDI INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 99.049.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur / Gérant*

(062685.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 58.464.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062686.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MONDI INFLATABLE PACKAGING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 100.675.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062689.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 21.449.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 13 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

*Pour ELECTROFINA S.A.*

J. Claeys

Signature

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03908. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(062863.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**MONDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 58.463.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062690.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**MONDI PACKAGING EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 58.336.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062693.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**JARDENNE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 109.028.

*Extrait du contrat de cession de parts daté du 30 juin 2005*

En vertu du contrat de cession de parts daté du 30 juin 2005, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 125 parts sociales transférées à GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P. avec siège social à Uglend House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans.

L'associé unique de la société est désormais:

- GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., détenant 125 parts sociales.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

*Gérant*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03498. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(062694.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R. C. Luxembourg B 76.092.

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je vous informe démissionner de mes fonctions de gérant de votre société, et ceci avec effet immédiat au jour de la présente.

Pour faire valoir de que de droit.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Luxembourg le 14 octobre 2004.

*Pour DUET FIDEI LTD*

M.-B. Wingerter De Santeul

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04181. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(062718.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.



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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 12.744.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05781, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062695.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R. C. Luxembourg B 99.008.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05782, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature

*Administrateur, Gérant*

(062697.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 21.066.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062700.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 38.873.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 juin 2005, les mandats des administrateurs: UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Monsieur Robert Hovenier, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Madame Monique Juncker, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg en remplacement de FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

*Pour ATLANTICO S.A.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

*Administrateur*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03910. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(062870.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**CS IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.064.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

CS IMMO S.A.

Signature

(062705.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**CS IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.064.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07586, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

CS IMMO S.A.

Signature

(062706.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**CS IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 87.064.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07587, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

CS IMMO S.A.

Signature

(062707.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**LËTZEBUERGER LANDJUGEND JONGBAUEREN A JONGWËNZER DIKKRICH,****Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9234 Diekirch, 24, route de Gilsdorf.  
R. C. Luxembourg F 70.

*Assemblée Générale extraordinaire*

Le 4 juillet à la ferme Mathay, Flébour à 20.30 heures

Présents:

Tom Mathay, Président, Claude Linckels, vice Président, Carlo Gleis, secrétaire Romain Reinig, trésorier, Jeff Steichen, membre.

L'assemblée est pour débattre sur la modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de l'association:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est fondé par les soussignés une association sans but lucratif dénommée LËTZEBUERGER LANDJUGEND, JONGBAUEREN A JONGWËNZER, DIKKRICH a.s.b.l., ayant son siège à Luxembourg, au Centre Convict, 5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

au

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est fondé par les soussignés une association sans but lucratif dénommée LËTZEBUERGER LANDJUGEND, JONGBAUEREN A JONGWËNZER, DIKKRICH a.s.b.l., ayant son siège à Luxembourg, à 24, route de Gilsdorf L-9234 Diekirch

Tous sont accords pour accepter cette modification.

Flébour, le 4 juillet 2005.

T. Mathay / C. Linckels / C. Gleis / R. Reinig / J. Steichen

*président / vice président / secrétaire / trésorier / membre*

Enregistré à Diekirch, le 13 juillet 2005, réf. DSO-BG00081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(062763.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 50.124.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signature

(062704.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 49.323.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06598, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062708.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 52.253.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062711.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**WHITECHAPEL HOLDINGS, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.324.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062712.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**TRIANGLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 42.212.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06607, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

FIDUPAR

Signatures

(062713.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

**Capital social: EUR 618.600,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.936.

En date du 24 avril 2005:

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 16.465 parts sociales de KATRINEBERG, S.à r.l. (B 78.936), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 2.742 parts sociales de KATRINEBERG, S.à r.l. (B 78.936), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 1.998 parts sociales de KATRINEBERG, S.à r.l. (B 78.936), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 2.938 parts sociales de KATRINEBERG, S.à r.l. (B 78.936), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 600 parts sociales de KATRINEBERG, S.à r.l. (B 78.936), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à OFFICERS NOMINEES LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En date du 30 mai 2005:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé 1 part sociale de KATRINEBERG, S.à r.l. (B 78.936), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En conséquence,

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED détient 16.466 parts sociales de la société KATRINEBERG, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED détient 2.742 parts sociales de la société KATRINEBERG, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED détient 1.998 parts sociales de la société KATRINEBERG, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED détient 2.938 parts sociales de la société KATRINEBERG, S.à r.l.,

OFFICERS NOMINEES LIMITED détient 600 parts sociales de la société KATRINEBERG, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03368. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062730.3/581/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**RENTAINER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.597.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 17 juin 2005 que:

- Suite à la démission de Messieurs Albert Schiltz et Fred Alessio de leurs fonctions d'administrateurs, sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement:

\* Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne;

\* Monsieur Aniel Gallo, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata (Italie), demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2011.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est reconduit jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062744.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.528.

En date du 24 avril 2005:

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 333 parts sociales de DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l. (B 93.528), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 55 parts sociales de DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l. (B 93.528), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 40 parts sociales de DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l. (B 93.528), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 59 parts sociales de DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l. (B 93.528), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 12 parts sociales de DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l. (B 93.528), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à OFFICERS NOMINEES LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En date du 30 mai 2005:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé 1 part sociale de DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l. (B 93.528), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En conséquence,

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED détient 334 parts sociales de la société DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED détient 55 parts sociales de la société DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED détient 40 parts sociales de la société DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED détient 59 parts sociales de la société DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l.,

OFFICERS NOMINEES LIMITED détient 12 parts sociales de la société DH REAL ESTATE VASBY, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03371. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062734.3/581/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**SECOND MILLENNIUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.866.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 15 juin 2005 que:

1) Le mandat du gérant M. Henri Stoffel ayant pris fin à la date de l'assemblée du 15 juin 2005, a été nommé gérant en remplacement pour une durée indéterminée, M. Norbert Palsa, demeurant à L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

2) Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, il n'est pas nommé de nouveau commissaire et le mandat du commissaire existant n'est pas reconduit.

3) La SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, a été nommé réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062742.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.741.

En date du 24 avril 2005:

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 333 parts sociales de TUMBA, S.à r.l. (B 97.741), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 55 parts sociales de TUMBA, S.à r.l. (B 97.741), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 40 parts sociales de TUMBA, S.à r.l. (B 97.741), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 59 parts sociales de TUMBA, S.à r.l. (B 97.741), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 12 parts sociales de TUMBA, S.à r.l. (B 97.741), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à OFFICERS NOMINEES LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En date du 30 mai 2005:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé 1 part sociale de TUMBA, S.à r.l. (B 97.741), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En conséquence,

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED détient 334 parts sociales de la société TUMBA, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED détient 55 parts sociales de la société TUMBA, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED détient 40 parts sociales de la société TUMBA, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED détient 59 parts sociales de la société TUMBA, S.à r.l.,

OFFICERS NOMINEES LIMITED détient 12 parts sociales de la société TUMBA, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03362. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062731.3/581/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**CYBER FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 341.000.**

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

R. C. Luxembourg B 72.380.

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

L'Assemblée a renouvelé les mandats de Monsieur Michael Christodoulou et de Monsieur Philip E. Rowley en tant que gérants de Catégorie B de la Société jusqu'à la prochaine assemblée des associés qui approuvera les comptes annuels de la Société clos au 31 décembre 2005.

L'Assemblée a également renouvelé le mandat de ERNST & YOUNG S.A. en tant que réviseur d'entreprise la Société jusqu'à la prochaine assemblée des associés qui approuvera les comptes annuels de la Société clos au 31 décembre 2005.

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

Pour extrait

CYBER FIN, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062875.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

**Capital social: EUR 507.800,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 78.947.

En date du 24 avril 2005:

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 13.515 parts sociales de STUBINEN, S.à r.l. (B 78.947), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 2.251 parts sociales de STUBINEN, S.à r.l. (B 78.947), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 1.640 parts sociales de STUBINEN, S.à r.l. (B 78.947), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres W1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 2.412 parts sociales de STUBINEN, S.à r.l. (B 78.947), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

- DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a distribué 493 parts sociales de STUBINEN, S.à r.l. (B 78.947), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à OFFICERS NOMINEES LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En date du 30 mai 2005:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé 1 part sociale de STUBINEN, S.à r.l. (B 78.947), avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, à DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, avec siège social au 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni.

En conséquence,

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED détient 13.516 parts sociales de la société STUBINEN, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED détient 2.251 parts sociales de la société STUBINEN, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED détient 1.640 parts sociales de la société STUBINEN, S.à r.l.,

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED détient 2.412 parts sociales de la société STUBINEN, S.à r.l.,

OFFICERS NOMINEES LIMITED détient 493 parts sociales de la société STUBINEN, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03358. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062733.3/581/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 88.124.

Avec effet au 10 juin 2005, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démissionnaire.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;

- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur;

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

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

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliaire

C. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062898.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

63312

**SIEWIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.492.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'assemblée générale statutaire de notre société tenue en date du 10 juin 2005 que:

1) Suite à la démission de M. Fred Alessio de ses fonctions d'administrateur, a été nommé nouvel administrateur en remplacement, M. Guy Lanners, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

2) Suite à la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes, a été nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062739.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 67.805.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des associés tenue le 17 juin 2005*

*Résolution*

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

*Conseil de gérance:*

- Mmes Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;  
Candice De Boni, employée privée, demeurant à Luxembourg, gérant;  
MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant;  
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.

*Commissaire aux comptes:*

Mme Maria Rita Stopponi, demeurant à Fabriano (Italie), Viale Merloni 47.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

FABER FACTOR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Signature / Signature

Un gérant / Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062764.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---