

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° 78

12 janvier 2006

SOMMAIRE

Alanis S.A., Luxembourg.....	3704	xembourg	3741
Alanis S.A., Luxembourg.....	3704	ISROP, The Israel European Company S.A.H., Lu-	
Aldringen Invest S.A., Luxembourg.....	3708	xembourg	3741
Banca Sella S.p.A.....	3742	Jalux Jardin de Lux S.A., Luxembourg	3716
Belfry Limited Partner, S.à r.l., Luxembourg	3725	Kalkalit-Lux 2, S.à r.l., Luxembourg	3742
Benedu Holding S.A., Senningerberg.....	3703	Kolodziej-Hoffmann S.A., Wemperhardt	3700
Bestin Realty S.A.....	3727	Legaffa S.A., Luxembourg	3700
Boelekes Plus S.A., Luxembourg	3711	Moorgarth Properties (Luxembourg), S.à r.l., Lu-	
Boutique Amour, GmbH, Luxembourg.....	3698	xembourg	3740
BSN Glasspack Re S.A., Luxembourg	3743	Neumann, GmbH, Ettelbruck.....	3701
Bulmet S.A., Luxembourg.....	3741	Nord-Invest Holding S.A.H., Troisvierges	3701
Carlo Schmitz, S.à r.l., Mersch	3728	Ocamut S.A., Luxembourg	3728
CHC Reinsurance S.A., Luxembourg.....	3743	Omnium Technic Building Operations, Europäische	
Coral Holding S.A., Hostert	3698	Gesellschaft für die Leistungs- und Kostenopti-	
Cybertrust Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg....	3707	mierung gebäudetechnischer Anlagen, GmbH,	
Delvino S.A., Luxembourg	3731	Luxembourg.....	3743
Electric Finance S.A.H., Luxembourg	3730	Parlay Finance Company S.A., Luxembourg.....	3742
Eurolex Management S.A., Luxembourg	3741	Pescatore S.A., Luxembourg.....	3708
Europ Continents Holding S.A., Luxembourg....	3724	Pescatore S.A., Luxembourg.....	3728
Europartex S.A., Roeser	3728	Pistol + Konsalik, S.à r.l., Mertert.....	3720
FCS Financial Consulting Services Holding S.A.,		Prévision et Future Fiduciaires S.A., Luxembourg	3722
Echternach	3699	Prévision et Future Fiduciaires S.A., Luxembourg	3722
Flims S.A., Luxembourg	3723	Prévision et Future Fiduciaires S.A., Luxembourg	3722
Forum European Realty Income, S.à r.l., Luxem-		ProLogis UK LXIV, S.à r.l., Luxembourg	3742
bourg.....	3727	Promotions Investments, S.à r.l., Luxembourg... ..	3705
Franklin Templeton Management Luxembourg		Promotions Investments, S.à r.l., Luxembourg... ..	3707
S.A., Luxembourg	3708	Promotions Investments, S.à r.l., Luxembourg... ..	3711
Franklin Templeton Management Luxembourg		REL Real Estate Luxembourg S.A., Echternach ...	3698
S.A., Luxembourg	3711	Retail Holdings, S.à r.l., Luxembourg.....	3740
Friends Provident International Luxembourg S.A.,		Ripli Holding S.A., Luxembourg	3729
Senningerberg	3713	SPEI (PolymerLatex), S.à r.l., Luxembourg.....	3723
Friends Provident International Luxembourg S.A.,		Swiss-Lux Financial Holding S.A.H., Echternach..	3699
Senningerberg	3715	Termogest, S.à r.l., Sandweiler.....	3727
Futuring P.G.P. S.A., Wasserbillig.....	3722	Terrarosa S.A., Luxembourg	3715
Galleria V, S.à r.l., Münsbach	3704	Terrarosa S.A., Luxembourg	3715
Holdina S.A.H., Luxembourg	3741	Translink Services, S.à r.l., Luxembourg	3731
Immobilière Norman S.A., Hostert	3701	Wotan Solutions, GmbH, Luxembourg.....	3729
Immosan S.A., Luxembourg	3704	WP Roaming, S.à r.l., Luxembourg	3703
ISROP, The Israel European Company S.A.H., Lu-		WP Roaming, S.à r.l., Luxembourg	3723

CORAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6971 Hostert, 4, op der Aepeltaart.
R. C. Luxembourg B 33.332.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07409, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

(07775.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

REL REAL ESTATE LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 103.308.

Außerordentliche Generalversammlung vom 16. August 2005

Im Jahre zweitausendundfünf, den 16. August, am Gesellschaftssitz in Echternach, 21, rte. de Luxembourg, sind zur außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft

REL REAL ESTATE LUXEMBURG S.A.,

gegründet gemäß Akt vor dem instrumentierenden Notar Fernand Unsen in Diekirch am 23. Januar 1995, Handelsregisternummer Diekirch B 103.308,

veröffentlicht im Memorial, C, Nr. 215 vom 18. Mai 1995.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-4780 St.Vith, Hinderhausen 82.

- Der Präsident bestimmt als Sekretär Frau Petra Hoffmann, wohnhaft in B-4780 St. Vith.

- Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Werner Kootz, wohnhaft in Hauptstr. 34, D-54636 Echtershausen.

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident, folgende Akte zu verfassen:

I. Die Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:

- Entlassung und Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder Rita Laberger und Freddy Peters,

- Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern,

- Verlängerung der Mandate des Verwaltungsratsmitglieds Hermann-Josef Lenz und des Kommissars Petra Hoffmann.

II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollzählig erschienen sind. Die erschienenen oder vertretenen Gesellschafter beschließen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Verwaltungsratsmitglieder Rita Laberger, B-St. Vith, und Freddy Peters, B-Burg-Reuland, werden mit heutigem Tage entlassen und entlastet.

2. Als neue Verwaltungsratsmitglieder werden mit heutigem Datum für die Dauer von sechs Jahren ernannt:

a) die Gesellschaft FCS FINANCIAL CONSULTING SERVICES HOLDING S.A.H., 21, rte. de Luxembourg, L-6450 Echternach, R.C.S. No B 103.625,

b) die Gesellschaft EURO FINANCIAL CONTROL AND TAX CONSULT, S.à r.l., 21, rte. de Luxembourg, L-6450 Echternach, R.C.S. No B 95.951.

3. Das Verwaltungsratsmitglied Hermann-Josef Lenz, B-St.Vith, und der Kommissar Petra Hoffmann, B-St.Vith, werden in ihren Funktionen für weitere sechs Jahre bestätigt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Echternach, den 16. August 2005.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Präsident / Sekretär / Stimmzähler

Enregistré à Diekirch, le 18 août 2005, réf. DSO-BH00120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902854.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} septembre 2005.

BOUTIQUE AMOUR, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.951.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(077784.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

FCS FINANCIAL CONSULTING SERVICES HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 103.625.

Außerordentliche Generalversammlung vom 16. August 2005

Im Jahre zweitausendundfünf, den 16. August, am Gesellschaftssitz in Echternach, 21, rte. de Luxembourg, sind zur außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft

FCS FINANCIAL CONSULTING SERVICES HOLDING S.A.,

gegründet gemäß Akt vor dem instrumentierenden Notar Fernand Unsen in Diekirch am 14. März 1995, Handelsregisternummer Diekirch B 103.625,

veröffentlicht im Mémorial, C, Nr. 330 vom 20. Juli 1995.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-4780 St. Vith, Hinderhausen 82.

- Der Präsident bestimmt als Sekretär Frau Petra Hoffmann, wohnhaft in B-4780 St. Vith.

- Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Werner Kootz, Hauptstr. 34, D-54636 Echtershausen.

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident, folgende Akte zu verfassen:

I. Die Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:

- Entlassung und Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder Rita Laberger und Freddy Peters,

- Ernennung von zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern,

- Verlängerung der Mandate des Verwaltungsratsmitglieds Hermann-Josef Lenz und des Kommissars Petra Hoffmann.

II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollzählig erschienen sind. Die erschienenen oder vertretenen Gesellschafter beschließen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Verwaltungsratsmitglieder Rita Laberger, B-St. Vith, und Freddy Peters, B-Burg-Reuland, werden mit heutigem Tage entlassen und entlastet.

2. Als neue Verwaltungsratsmitglieder werden mit heutigem Datum für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

- die Gesellschaft REL REAL ESTATE LUXEMBURG S.A., 21, rte. de Luxembourg, L-6450 Echternach, R.C.S. N° B 103.308,

- die Gesellschaft EURO FINANCIAL CONTROL AND TAX CONSULT, S.à r.l., 21, rte. de Luxembourg, L-6450 Echternach, R.C.S. N° B 95.951.

3. Das Verwaltungsratsmitglied Hermann-Josef Lenz, B-St.Vith, und der Kommissar Petra Hoffmann, B-St.Vith, werden in ihren Funktionen für weitere sechs Jahre bestätigt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Echternach, den 16. August 2005.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Präsident / Sekretär / Stimmzähler

Enregistré à Diekirch, le 18 août 2005, réf. DSO-BH00119. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902855.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} septembre 2005.

SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 96.272.

Außerordentliche Generalversammlung vom 16. August 2005

Im Jahre zweitausendundfünf, den 16. August, am Gesellschaftssitz in Echternach, 21, rte. de Luxembourg, sind zur außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft

SWISS-LUX FINANCIAL HOLDING S.A.H.,

gegründet gemäß Akt vor dem instrumentierenden Notar Paul Bettingen in L-Wiltz am 14. November 1988,

veröffentlicht im Mémorial, C, Nr. 18 vom 23. Januar 1989, R.C.S. N° B 96.272.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Hermann-Josef Lenz, Privatbeamter, wohnhaft zu Hinderhausen 82, B-4780 St.Vith.

- Der Präsident bestimmt als Sekretärin Frau Petra Hoffmann, wohnhaft in B-4780 St. Vith.

- Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Werner Kootz, wohnhaft in D-54636 Echtershausen, Hauptstr. 34.

Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident, folgende Akte zu verfassen:

I. Die Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:

- Entlassung und Entlastung des Verwaltungsratsmitglieds Roger Rauw,

- Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds,

- Entlassung und Entlastung des Kommissars Erny Huttert,

- Ernennung eines neuen Kommissars,

- Verlängerung der Mandate der übrigen Verwaltungsratsmitglieder.

II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollzählig erschienen sind. Die erschienenen oder vertretenen Gesellschafter beschließen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Herr Roger Rauw wird als Mitglied des Verwaltungsrates entlassen und entlastet.

2. Als neues Verwaltungsratsmitglied wird mit heutigem Tage für die Dauer von sechs Jahren ernannt: Herr Werner Kootz, Privatbeamter, geboren am 4. Mai 1951 in D-Bitburg, wohnhaft in Hauptstr. 34, D-54636 Echtershausen.

3. Herr Erny Huttert wird als Kommissar entlassen und entlastet.

4. Als neuer Kommissar wird mit heutigem Datum für die Dauer von sechs Jahren ernannt: EURO FINANCIAL CONTROL AND TAX CONSULT, S.à r.l., 21, rte. de Luxembourg, L-6450 Echternach, R.C.S. N° B 95.951.

5. Die Mandate der übrigen Verwaltungsratsmitglieder Hermann-Josef Lenz und Petra Hoffmann werden mit heutigem Datum um weitere sechs Jahre verlängert.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Echternach, den 16. August 2005.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Präsident / Sekretär / Stimmzähler

Enregistré à Diekirch, le 18 août 2005, réf. DSO-BH00118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902856.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} septembre 2005.

KOLODZIEJ-HOFFMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 106.539.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2003 que:

1.- Monsieur Paul Kolodziej, commerçant, demeurant à Troisvierges,

Madame Anita Kolodziej-Hoffmann, commerçante, demeurant à Troisvierges,

Monsieur Werner Hoffmann, commerçant, demeurant à St. Vith (B),

ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

2.- Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen a été réélu aux fonctions de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

3.- Monsieur Paul Kolodziej et Madame Anita Kolodziej-Hoffmann, commerçants, tous les deux demeurant à Troisvierges ont été réélus aux fonctions d'administrateurs-délégués de la société, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

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

Diekirch, le 14 mai 2003.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Diekirch, le 1^{er} juillet 2005, réf. DSO-BG00001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(902857.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} septembre 2005.

LEGAFFA, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxembourg B 100.485.

—
Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2005

Der Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Herr Dr. Guido Meier und Herr Romain Bontemps wird angenommen.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden Herr Paolo Brenni, geboren am 2. April 1961 in Torino, wohnhaft in CH-6900 Lugano, Via Zurigo 10 ernannt und Herr Massimo Cremona, geboren am 3. April 1959 in Busto Arsizio, wohnhaft in I-20121 Milano, Via Vittor Pisani 16.

Die Mandate der neuen Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Gesellschafterversammlung welche über das Geschäftsjahr 2007 befindet.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. August 2005.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077810.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

NORD-INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 39, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 106.538.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 20 juin 2003 que:
1 - Madame Anita Kolodziej-Hoffmann, commerçante, demeurant à Troisvierges,
Monsieur Paul Kolodziej, commerçant, demeurant à Troisvierges,
Monsieur Werner Hoffmann, commerçant, demeurant à Atzerath (B),
ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

2 - Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen a été réélu aux fonctions de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

3 - Monsieur Paul Kolodziej, commerçant, demeurant à Troisvierges a été réélu aux fonctions d'administrateur-délégué de la société, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en 2009.

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

Diekirch, le 20 juin 2003.

Pour la société
COFINOR S.A.

Mandataire

Signature

Enregistré à Diekirch, le 1^{er} juillet 2005, réf. DSO-BG00002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(902858.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} septembre 2005.

IMMOBILIERE NORMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6971 Hostert, 4, op der Aepeltaart.
R. C. Luxembourg B 33.455.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07411, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

(077776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

NEUMANN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l'Ecole Agricole.
H. R. Luxemburg B 110.312.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1) Herr Raimond Neumann, Installateur- und Heizungs-Meister, geboren zu Bremerhaven (D) am 15. Juli 1951, wohnhaft zu D-27607 Langen, im Steinviertel 27;

2) Herr Fred Rosselet, Installateur-Meister, geboren zu Ettelbruck am 7. November 1952, wohnhaft zu L-9048 Ettelbruck, 16D, rue Dr. Herr;

Welche Erschienenen den instrumentierenden Notar ersuchten die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung NEUMANN, GmbH.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Ettelbrück. Er kann durch einfache Entscheidung der Geschäftsführung in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Verkauf und die Montage von Heizungs-, Sanitär-, Bad-, Klima- und Lüftungsanlagen, sowie die diesbezügliche Planung.

Die Gesellschaft kann weiter sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und kann auch sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare

Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-), aufgeteilt in zweiundvierzig (42) Anteile von je dreihundert Euro (EUR 300,-), welche wie folgt übernommen werden:

1) Herr Raimond Neumann, vorgeannt, entsprechend einer Einlage von achttausendvierhundert Euro (EUR 8.400,-)	28 Anteile
2) Herr Fred Rosselet, vorgeannt, entsprechend einer Einlage von viertausendzweihundert Euro (EUR 4.200,-)	14 Anteile
Total: zweiundvierzig Anteile	42 Anteile

Die Gesellschafter erklären und der Notar stellt fest, dass das Kapital voll auf den Namen der Gesellschaft eingezahlt ist.

Art. 7. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt, und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sei.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer Mandate festlegt.

Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Gesellschaftsjahr beginnt jedoch erst am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und der gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Art. 13. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, und dessen Abänderungen.

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von tausend Euro (EUR 1.000,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) Die Adresse der Gesellschaft befindet sich in L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l'Ecole Agricole;

b) Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden bestimmt Herren Raimond Neumann als administrativer Geschäftsführer und Fred Rosselet als technischer Geschäftsführer, beide vorbenannt;

c) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet bis zu einem Betrag von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) durch die alleinige Unterschrift von einem der Geschäftsführer;

Über diesen Betrag hinaus bedarf es der gemeinsamen Unterschrift der beiden Geschäftsführer um die Gesellschaft rechtsgültig zu verpflichten;

Die soeben erteilten Mandate bleiben gültig bis zum gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung.

d) Herr Raimond Neumann, vorbenannt, erklärt 14 (vierzehn) Anteile an der soeben gegründeten Gesellschaft NEUMANN, GmbH an Dame Kerstin Mindermann, geborene Neumann, Ehefrau von Herrn Jens Mindermann, Geschäftsfrau, geboren zu Bremerhaven (D) am 18. Juli 1973, wohnhaft zu D-27578 Bremerhaven, Spadenerstrasse 46, abzutreten. Diese Abtretung wird sowohl von den Gesellschaftern wie von der Gesellschaft hiermit ausdrücklich genehmigt und angenommen.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbruck, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Neumann, F. Rosselet, P. Probst.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar Pierre Probst erklärt im Namen der Parteien dass die unter sub d) vorgesehene Abtretung von 14 Anteilen entgeltlich.

Geschieht: P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2005, vol. 616, fol. 25, case 6. – Reçu 126 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, den 29. August 2005.

P. Probst.

(902895.3/4917/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 2005.

BENEDU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 26.902.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 25 mars 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Jean Steffen de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 2004.

Elle décide de nommer en son remplacement Mme Fernande Poncin, employée privée, Senningerberg, avec effet au 31 décembre 2004, qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle période statutaire expirant à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2010, comme suit:

Conseil d'administration:

- M. Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg (G.-D. L.),
- Mlle Armelle Beato, employée privée, Senningerberg (G.-D. L.),
- Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg (G.-D. L.).

Commissaire aux Comptes:

- Mme Fernande Poncin, employée privée, Senningerberg (G.-D. L.).

Pour extrait conforme

Pour **BENEDU HOLDING S.A.**

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07187. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077778.3/032/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

WP ROAMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.016.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 4 août 2005 que M. Timothy Curt, demeurant professionnellement au 466 Lexington Avenue, NY 10017 New York, Etats-Unis d'Amérique a été nommé gérant de la Société pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077808.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

GALLERIA V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 89.634.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07211, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Münsbach, le 29 août 2005.

Signature.

(077782.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

IMMOSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 52.693.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06356, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

(077785.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ALANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 73.829.

Extrait des Minutes du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 22 août 2005

Au Conseil d'Administration de ALANIS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de renouveler le mandat de M. Fabio Gaggini en tant qu'administrateur-délégué de la société.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Fabio Gaggini, Administrateur-Délégué;
- TCG GESTION S.A., Administrateur;
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY Ltd, Administrateur.

Il est rappelé que leurs mandats devront être renouvelés lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice social 2009.

Luxembourg, le 22 août 2005.

TCG GESTION S.A. / LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY Ltd

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077791.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ALANIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 73.829.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 22 août 2005

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ALANIS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, leur mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2009;
- d'autoriser le conseil d'administration à renouveler le mandat de M. Fabio Gaggini en qualité d'Administrateur Délégué de la société.

Luxembourg, le 22 août 2005.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED / TCG GESTION S.A.

Director / Director

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05663. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077789.3/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 42,500.-.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
 R. C. Luxembourg B 108.602.

In the year two thousand and five, on the first day of June.
 Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

PCT HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies,

represented by Mr Jean-Marc Delcour, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the Cayman Islands, on May 30, 2005.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- PCT HOLDINGS LIMITED is the sole shareholder of PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on May 30, 2005, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the Company), the articles of association of which were last amended pursuant to a deed dated May 30, 2005 enacted before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

- The Company's share capital is presently set at forty-two thousand five hundred Euro (EUR 42,500.-) divided into one thousand seven hundred (1,700) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

PCT HOLDINGS LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-one thousand two hundred twenty-five Euro (EUR 191,225.-) to bring it from its present amount of forty-two thousand five hundred Euro (EUR 42,500.-) to two hundred thirty-three thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR 233,725.-) by the issuance of seven thousand six hundred forty-nine (7,649) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights as the already existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, PCT HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for the entirety of the new shares, and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of forty (40) shares with a par value of one thousand Dutch Guilders (NLG 1,000) each (the Shares) in METROPOLITAN MANAGEMENT B.V., a company incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its registered office at Rokin 55, 1012 KK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of the Netherlands under number 27119309, having a share capital of forty thousand Dutch Guilders (NLG 40,000.-) represented by the Shares (METROPOLITAN MANAGEMENT).

This contribution is being made for a value of nine hundred fifty six thousand eighty Euro (EUR 956,080.-) out of which one hundred ninety-one thousand two hundred twenty-five Euro (EUR 191,225.-) are affected to the share capital of the Company.

The surplus between the value of the contribution in kind and the nominal value of the issued shares in the amount of seven hundred sixty-four thousand eight hundred fifty-five Euro (764,855.- EUR) being transferred to a share premium account of the Company.

It results from a certificate issued on June 1st, 2005 by PCT HOLDINGS LIMITED that, as the date of such certificate:

- PCT HOLDINGS LIMITED is the full owner of the Shares;
- the Shares are fully paid-up and represent 100% of the issued share capital of METROPOLITAN MANAGEMENT;
- PCT HOLDINGS LIMITED is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- the Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and the Shares are not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares be transferred to him;
- according to the laws of the Netherlands and the articles of association of METROPOLITAN MANAGEMENT, the Shares are freely transferable;
- on June 1st, the Shares are worth at least nine hundred fifty six thousand eighty Euro (EUR 956,080.-), this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

Such certificate and a copy of the balance sheet of METROPOLITAN MANAGEMENT, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1. of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at two hundred thirty-three thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR 233,725.-) represented by nine thousand three hundred forty nine (9,349) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately three thousand five hundred Euro.

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring 100% of the share capital of METROPOLITAN MANAGEMENT B.V., a company incorporated under the Netherlands laws, Member State of the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le premier jour du mois de juin.

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

A comparu:

PCT HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, British West Indies, ayant son siège social à West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies,

représentée par Monsieur Jean-Marc Delcour, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux Iles Cayman, le 30 mai 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- PCT HOLDINGS LIMITED est l'associé unique de PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 30 mai 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société) et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du 30 mai 2005 passé devant le Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500,-), représenté par mille sept cents (1.700) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

PCT HOLDINGS LIMITED, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-onze mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 191.225,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500,-) à deux cent trente-trois mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 233.725,-), par l'émission de sept mille six cent quarante-neuf (7.649) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, PCT HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature de quarante (40) parts sociales ayant une valeur nominale de mille Florins des Pays-Bas (NLG1.000) (les Parts) de METROPOLITAN MANAGEMENT B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à Rokin 55, 1012 KK, Amsterdam, Pays-Bas, et inscrite auprès du registre de la Chambre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 27119309, ayant un capital social de quarante mille Florins des Pays-Bas (NLG 40.000), représenté par les Parts (METROPOLITAN MANAGEMENT).

Cet apport est fait pour une valeur de neuf cent cinquante-six mille quatre-vingt euros (EUR 956.080,-), dont cent quatre-vingt-onze mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 191.225,-) seront affectés au capital social de la Société.

La différence entre la valeur des l'apport en nature et la valeur nominale des parts émises pour un montant de sept cent soixante-quatre mille huit cent cinquante-cinq euros (EUR 764.855,-) étant attribuée à un compte prime d'émission de la Société.

Il résulte du certificat émis le 1^{er} juin 2005 par PCT HOLDINGS LIMITED que, à la date de ce certificat:

- PCT HOLDINGS LIMITED est le propriétaire unique des Parts;

- Les Parts sont entièrement libérées et représentent 100% du capital émis de METROPOLITAN MANAGEMENT;
 - PCT HOLDINGS LIMITED est le seule titulaire des droits sur les Parts et possède le pouvoir de céder les Parts;
 - les Parts ne sont grevées d'aucun nantissement ou d'usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un nantissement ou un usufruit sur les Parts et les Parts ne sont pas sujettes à une telle opération;
 - il n'existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que les Parts lui soient cédées;
 - conformément aux lois des Pays-Bas et aux statuts de METROPOLITAN MANAGEMENT, les Parts sont librement cessibles;
 - en date du 1^{er} juin 2005, les Parts sont évaluées au moins à neuf cent cinquante-six mille quatre-vingt euros (EUR 956.080,-), cette estimation étant basée sur les principes comptables généralement acceptés.
- Ledit certificat et une copie du bilan de METROPOLITAN MANAGEMENT, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1. des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.1.** Le capital social est fixé à la somme de deux cent trente-trois mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 233.725,-) représenté par neuf mille trois cent quarante-neuf (9.349) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ trois mille cinq cents euros.

Dans la mesure où l'apport en nature résulte de l'apport de 100% du capital social de METROPOLITAN MANAGEMENT B.V., une société de droit des Pays-Bas, Etat Membre de l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.M. Delcour, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 juin 2005, vol. 431, fol. 85, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 juin 2005.

H. Hellinckx.

(079012.3/242/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 108.602.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Mersch, le 29 juin 2005.

H. Hellinckx.

(079013.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

CYBERTRUST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 87.367.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06055, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(077802.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ALDRINGEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.443.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(077786.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PESCATORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.789.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(077787.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.456.

In the year two thousand and five, on the twelfth day of April.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., a société anonyme incorporated on May 19, 1998 by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of June 26, 1998.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr. William Lockwood, Director, residing in Rodemack, France, in the Chair.

The chairman appointed as secretary Mrs. Véronique Guissard, private employee, residing in Virton, Belgium.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Anne Baudoin, private employee, residing in Howald, Luxembourg.

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

1. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the shareholder, the proxies and the undersigned notary will remain annexed and registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having initialed ne varietur by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

2. That it appears from the attendance list that all shares in issue are present or represented at the extraordinary general meeting and that all present or represented shareholders declaring having had prior knowledge of the agenda, no convening notice was necessary.

3. That as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. To change the corporate object of the corporation in order to reflect the recent legal changes and consequently to amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of Luxembourg collective investment undertakings (the «Funds») on behalf of their respective shareholders and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in the Funds.

The Corporation shall manage any activities connected with the creation, management, administration and promotion of the Funds. It may on behalf of the Funds, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any registrations and transfers in the Funds' names or in third parties' names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Funds and the holders of shares of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached of the securities constituting the assets of the Funds. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may carry on any activities deemed useful for accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by the Luxembourg law of 20th December 2002 governing collective investment undertakings and the Luxembourg law of 19th July 1991 governing collective investment undertakings which securities are not intended to be placed with the public.»

2. To amend article 18 to replace the term «statutory auditor» by «external auditor» in accordance with the law of December 20, 2002 relating to undertakings for collective investments.

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

First resolution

The meeting decides to change the corporate object of the Corporation in order to reflect the recent legal changes and consequently to amend Article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 3.** The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of Luxembourg collective investment undertakings (the «Funds») on behalf of their respective shareholders and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in the Funds, each time within the limits of Chapter 14 of the Luxembourg Law of December 20, 2002, governing collective investment undertakings.

The Corporation shall manage any activities connected with the creation, management, administration and promotion of the Funds. It may on behalf of the Funds, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any registrations and transfers in the Funds' names or in third parties' names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Funds and the holders of shares of the Fund, all rights and privileges, especially all voting rights attached of the securities constituting the assets of the Funds. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may carry on any activities deemed useful for accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth by the Luxembourg law of 20th December 2002 governing collective investment undertakings, and more in particular Chapter 14 thereof, and the Luxembourg law of 19th July 1991 governing collective investment undertakings which securities are not intended to be placed with the public.»

Second resolution

The meeting decides to amend Article 18 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 18.** The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an external auditor. The external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The external auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.

The first external auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation, and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

All references to the Luxembourg Law of 30th March 1988 are replaced by references to the Law dated 20th December 2002.

The external auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le douze avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société anonyme constituée le 19 mai 1998 par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 26 juin 1998.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.30, avec Monsieur William Lockwood, Directeur Général, résidant à Rodemack, France, comme président.

Le Président a désigné comme secrétaire Madame Véronique Guissard, employée privée, demeurant à Virton, Belgique.

L'assemblée a élu comme scrutateur Madame Anne Baudoin, employée privée, résidant à Howald, Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant dûment été constitué, le président a déclaré et a requis le notaire d'acter:

1. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions sont spécifiés dans une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires, les mandataires et le notaire soussigné qui restera en annexe et sera enregistrée avec le présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les personnes comparantes resteront également annexées au présent acte.

2. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions en émission sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance préalable de l'agenda, de sorte qu'aucune convocation ne fut nécessaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'agenda suivant:

Agenda:

1. Modifier l'objet social de la Société afin de refléter les récents changements légaux des Statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:

«Art. 3. L'objet de la Société est la constitution, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif Luxembourgeois (les «Fonds»), et l'émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise de ces Fonds.

La Société se chargera de toute action en rapport avec la constitution, l'administration, la direction et la promotion des Fonds. Elle pourra, pour compte des Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts aux noms des Fonds et au nom des tiers dans les registres d'actions ou d'obligations de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères; exercer pour compte des Fonds et des actionnaires du Fonds tous droits et privilèges en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs des Fonds, cette rémunération n'étant pas limitative, mais simplement exemplative.

La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans le cadre de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et de la loi luxembourgeoise du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.»

2. Modifier l'article 18 pour remplacer le terme «commissaire» par «réviseur d'entreprise» en accord avec la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société afin de refléter les récents changements légaux et en conséquence modifier l'article 3 des Statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:

«Art. 3. L'objet de la Société est la constitution, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif Luxembourgeois (les «Fonds»), et l'émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise de ces Fonds, en restant toutefois dans le cadre du Chapitre 14 de la Loi Luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

La Société se chargera de toute action en rapport avec la constitution, l'administration, la direction et la promotion des Fonds. Elle pourra, pour compte des Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts aux noms des Fonds et au nom des tiers dans les registres d'actions ou d'obligations de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères; exercer pour compte des Fonds et des actionnaires du Fonds tous droits et privilèges en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant les avoirs des Fonds, cette rémunération n'étant pas limitative, mais simplement exemplative.

La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois dans le cadre de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et plus particulièrement du Chapitre 14 de cette loi, et de la loi luxembourgeoise du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 18 des Statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:

«Art. 18. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations d'impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un réviseur d'entreprise. Le réviseur d'entreprise sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprise restera en fonction jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.

Le premier réviseur d'entreprise sera élu par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société et restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.

Le réviseur d'entreprise en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée des actionnaires.

Toutes les références à la Loi Luxembourgeoise du 30 mars 1988 sont remplacées par les références à la Loi datée du 20 décembre 2002.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française.

Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, états et demeure, les membre du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: W. Lockwood, V. Guissard, A. Baudoin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 avril 2005, vol. 431, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 avril 2005. H. Hellinckx.
(079015.3/242/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.456.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 mai 2005. H. Hellinckx.
(079016.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

BOELEKES PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.094.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06495, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(077788.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 108.602.

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

PCT HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies,

represented by Mr Jean-Marc Delcour, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in the Cayman Islands, on May 27, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- PCT HOLDINGS LIMITED is the sole shareholder of PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, held on the same day, the 30th day of 2005, before the present deed, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company);

- the Company's share capital is presently set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

PCT HOLDINGS LIMITED, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) to bring it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to forty-two thousand five hundred Euro (EUR 42,500.-) by the issuance of one thousand two hundred (1,200) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights as the already existing shares.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, PCT HOLDINGS LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for one thousand two hundred (1,200) new shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each having the same rights as the already existing shares and to have them fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1. of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.1.** The Company's corporate capital is fixed at forty-two thousand five hundred Euro (EUR 42,500.-) represented by one thousand seven hundred (1,700) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand Euro.

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente mai.

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

A comparu:

PCT HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, British West Indies, ayant son siège social à West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies, représentée par Monsieur Jean-Marc Delcour, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée aux Iles Cayman, le 27 mai 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- PCT HOLDINGS LIMITED est l'associé unique de PROMOTIONS INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du même jour, le 30 mai 2005, avant le présent acte, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société);

- le capital social de la Société est actuellement fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25.-) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

PCT HOLDINGS LIMITED, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000.-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) à quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500.-), par l'émission de mille deux cents (1.200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, PCT HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les mille deux cents (1.200) nouvelles parts sous forme nominative ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, ayant chacune les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, et les libérer entièrement par un apport en numéraire de trente mille euros (EUR 30.000.-) qui est à la disposition de la Société comme il en a été attesté auprès du Notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1. des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.1.** Le capital social est fixé à la somme de quarante-deux mille cinq cents euros (EUR 42.500.-) représenté par mille sept cents (1.700) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.M. Delcour, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 juin 2005, vol. 431, fol. 82, case 11. – Reçu 300 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 juin 2005.

H. Hellinckx.

(079033.3/242/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.103.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), a public limited company, having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 63.103), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 10 February, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 21 March 1998 number 169. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 13, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 305 of March 17, 2004.

The Meeting was opened at 10.00 a.m. with Mr. Sean O'Brien, employee, residing professionally in Luxembourg, in the Chair,

who appointed as secretary Ms Joanne Fitzgerald, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms Nora Aouinti, employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared as follows:

I.- That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1.- To amend the first sentence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:

«The principal office of the Corporation is established in the commune of Niederanven in the Grand Duchy of Luxembourg. The principal office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg upon decision of the Board of Directors (the «Board»).»

2.- To amend the first sentence of Article 9 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in the commune of Niederanven, at the principal office of the Corporation or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the fourth Thursday of the month of June.»

3.- To consider the adoption of the European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as the registered office of the Company with effect from the date of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders validly passing the necessary resolution to amend the Articles of Incorporation as set out in resolution number 1 above.

4.- Consideration of such other business as may properly be brought before the Meeting.

II.- That pursuant to the attendance list, two (2) shareholders holding eight thousand (8,000) Shares, that is to say 100% of the Shares issued and outstanding, are present or represented.

III.- That the whole share capital being present or represented at the present Meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That all the Shares of the Company are present or represented at the present Meeting, which is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to amend the first sentence of Article four of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The principal office of the Corporation is established in Senningerberg, commune of Niederanven in the Grand Duchy of Luxembourg. The principal office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg upon decision of the Board of Directors (the «Board»).»

Second resolution

The meeting decides to amend the first sentence of Article nine of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in the commune of Niederanven, at the principal office of the Corporation or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the fourth Thursday of the month of June.»

Third resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company, with effect as of this day, and to adopt European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg as the registered office of the Company.

There being no further business brought before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

L'an deux mille cinq, le dix mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social à 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 63.103) constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 10 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 mars 1998, numéro 169. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 305 du 17 mars 2004.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Sean O'Brien, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Mademoiselle Joanne Fitzgerald, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Nora Aouinti, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- De modifier la première phrase de l'Article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration («le «Conseil»»).»

2.- De modifier la première phrase de l'Article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, dans la commune de Niederanven, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation à l'assemblée le 4^e jeudi du mois de juin.»

3.- De délibérer sur l'adoption de European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société avec effet à la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant de modifier les statuts comme il est dit à la 1^{ère} résolution ci-avant.

4.- Délibération sur tout autre point qui pourrait être porté à l'ordre du jour.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que deux (2) actionnaires détenant huit mille (8000) Actions, c'est à dire 100% des Actions émises et en circulation, sont présents ou représentés.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide, de modifier la première phrase de l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration («le «Conseil»»).»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, dans la commune de Niederanven, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation à l'assemblée le 4^e jeudi du mois de juin.»

Troisième résolution

L'assemblée décide, avec effet à ce jour, de transférer le siège social et d'adopter European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société.

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

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

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

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

Signé: S. O'Brien, J. Fitzgerald, N. Aouinti, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 21 mars 2005, vol. 430, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 juin 2005.

H. Hellinckx.

(079063.3/242/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.103.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Mersch, le 7 juin 2005.

H. Hellinckx.

(079064.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

TERRAROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 87.899.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Pour TERRAROSA S.A.

M. Bogers

Administrateur

(077821.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

TERRAROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 87.899.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07501, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Pour TERRAROSA S.A.

M. Bogers

Administrateur

(077824.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

JALUX JARDIN DE LUX S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. JALUX JARDIN DE LUX, S.à r.l.).
 Gesellschaftssitz: L-1318 Luxemburg, 58, rue des Celtes.
 H. R. Luxemburg B 94.623.

Im Jahre zweitausendfünf, den ersten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

- 1) Herr Rainer Reutelsterz, Gärtnermeister, wohnhaft in D-56743 Mendig, Thürerweg 4,
- 2) Herr Johannes Josef Morr, Gärtnermeister, wohnhaft in D-56746 Kempenich, Raiffeisenring,
- 3) Herr Thomas Schnur, Gärtnermeister, wohnhaft in D-66809 Nalbach, Düppenweilerstrasse 70,
- 4) Die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG C.W.A., S.à r.l., mit Sitz in Esch-sur-Alzette, 24, rue Emile Mayrich, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 49.887, hier vertreten durch Herrn Didier Abinet, Buchalter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
- 5) Die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG A.B.C.L., S.à r.l., mit Sitz in Fentange, 26, rue de Kockelscheuer, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 79.526, hier vertreten durch Herrn Didier Abinet, Buchalter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,

welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Komparenten, ersuchen den instrumentierenden Notar Folgendes zu beurkunden.

A. Die Komparenten sub 1) bis 3) sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JALUX JARDIN DE LUX, S.à r.l. mit Sitz in L-3396 Roeser, 10A, rue de l'Alzette, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 94.623, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean Seckler mit Amtswohnsitz in Junglinster, am 9. Juli 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 847 vom 19. August 2003.

B. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche voll eingezahlt sind.

C. Alsdann erklären die Komparenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung:

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals von zehntausendfünfhundert Euro (EUR 10.500,-) um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf dreiundzwanzigtausend Euro (EUR 23.000,-) zu bringen durch Eingliederung in das jetzige Kapital von einer Forderung in Höhe von zehntausendfünfhundert Euro (EUR 10.500,-)
 2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von dreiundzwanzigtausend Euro (EUR 23.000,-) durch Schaffung und Ausgabe von einhundertvierundachtzig (184) neuen Aktien.
 3. Zeichnung von einhundertvierundachtzig (184) neuen Anteilen durch die Gesellschaften C.W.A., S.à r.l. und A.B.C.L., S.à r.l., Jede für zweiundneunzig (92) Anteile.
 4. Zahlung einer Emissionsprämie von siebenundzwanzigtausend Euro (EUR 27.000,-).
 5. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-3396 Roeser, 10A, rue de l'Alzette nach L-1318 Luxemburg, 58, rue des Celtes
 6. Umwandlung der Gesellschaftsform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft, Umwandlung der 368 Gesellschaftsanteile in 368 Aktien, welche Inhaber- oder Namensaktien sind, nach Wahl der Aktionäre. Ausserdem Adoption einer neuen Satzung der umgewandelten Gesellschaft, Umänderung der Firmenbezeichnung von JALUX JARDIN DE LUX, S.à r.l. in JALUX JARDIN DE LUX S.A.
 7. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars.
 8. Entlastung den Geschäftsführern.
- Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Komparenten sub 1) bis 3) beschliessen das gezeichnete Gesellschaftskapital um zehntausendfünfhundert Euro (EUR 10.500,-) um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf dreiundzwanzigtausend Euro (EUR 23.000,-) zu bringen durch Eingliederung in das jetzige Kapital von einer Forderung in Höhe von zehntausendfünfhundert Euro (EUR 10.500,-) und Herausgabe von vierundachtzig (84) Anteilen mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) pro Anteil.

Der Betrag von zehntausendfünfhundert Euro (EUR 10.500,-) besteht aus Einbringung von Forderungen zu Gunsten der vorbenannten sub 1) bis 3) welche die neuen Anteile wie folgt zeichnen:

3) Herr Rainer Reutelsterz, vorbenannt.....	21 Anteile
4) Herr Josef Morr, vorbenannt.....	21 Anteile
5) Herr Thomas Schnur, vorbenannt.....	42 Anteile
Insgesamt	84 Anteile

Es wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen mittels Bilanzen, dass, die besagte Forderung am Tage der Generalversammlung noch immer besteht und nicht durch etwaige Rückzahlungen beeinträchtigt wurde, und somit verfügbar ist um in das Gesellschaftskapital eingegliedert zu werden.

Demzufolge hat die Gesellschaft ein Kapital von dreiundzwanzigtausend Euro (EUR 23.000,-), eingeteilt in einhundertvierundachtzig (184) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) pro Anteil.

Zweiter Beschluss

Die Kompargenten sub 1) bis 3) beschliessen die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von dreiundzwanzigtausend Euro (EUR 23.000,-) durch Schaffung und Ausgabe von einhundertvierundachtzig (184) neuen Anteilen.

Dritter Beschluss

Die Kompargenten sub 1) bis 3) beschliessen zur Zeichnung der neuen Anteile zuzulassen:

Subskribenten	Anzahl der Anteile	Gezeichnetes Kapital EUR
6) C.W.A., S.à r.l., vorbenannt sub 4)	92	11.500,-
7) A.B.C.L., S.à r.l., vorbenannt sub 5)	92	11.500,-

Sodann sind gegenwärtiger Urkunde beigetreten, die Kompargenten sub 4) und 5), vertreten wie vorerwähnt, welche erklären die neuen Anteile zu zeichnen.

Die neuen Anteile wurden ganz in bar eingezahlt, so dass der Betrag von dreiundzwanzigtausend Euro (EUR 23.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Demzufolge hat die Gesellschaft ein Kapital von sechsundvierzigtausend Euro (EUR 46.000,-), eingeteilt in dreihundertachtundsechzig (368) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) pro Anteil.

Demzufolge werden die Gesellschaftsanteile nunmehr wie folgt gezeichnet:

Subskribenten	Anzahl der Anteile	Gezeichnetes Kapital EUR
Herr Rainer Reutelsterz	46	5.750,-
Herr Josef Morr	46	5.750,-
Herr Thomas Schnur	92	11.500,-
C.W.A., S.à r.l.	92	11.500,-
A.B.C.L., S.à r.l.	92	11.500,-

Vierter Beschluss

Die Kompargenten erklären dass die einhundertvierundachtzig (184) neuen Anteile mit einer Emissionsprämie von siebenundzwanzigtausend Euro (EUR 27.000,-) versehen waren, welche durch die Kompargenten sub 4) und 5) zu zahlen ist.

Der Betrag der Emissionsprämie machend siebenundzwanzigtausend Euro (EUR 27.000,-) steht der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-3396 Roeser, 10A, rue de l'Alzette nach L-1318 Luxemburg, 58, rue des Celtes zu verlegen.

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst mit Wirkung auf den heutigen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JALUX JARDIN DE LUX, S.à r.l. in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Ausserdem beschliesst die Versammlung die Firmenbezeichnung der Gesellschaft in JALUX JARDIN DE LUX S.A.

Infolge der Umwandlung der Gesellschaftsform, beschliesst die Versammlung die dreihundertachtundsechzig (368) bestehenden Gesellschaftsanteile in dreihundertachtundsechzig (368) Aktien umzuwandeln, zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die den bestehenden Aktieninhaber zugeteilt wurden im Verhältnis ihrer gegenwärtigen Beteiligung im Gesellschaftskapital.

Aufgrund dieser Gesellschaftsformumwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft, wurde keine neue Gesellschaft gegründet. Die Aktiengesellschaft ist die Weiterführung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie diese bis heute bestanden hat, mit der derselben juristischen Person, und ohne dass eine Änderung innerhalb der Aktiva und Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.

Diese Umwandlung von Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft konnte durchgeführt werden nach Analyse der Aktiva und Passiva durch Herrn Marc Muller, réviseur d'entreprises, welcher seinen Bericht am 29. Juli 2005 ausstellte, dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

«En conclusion à mes travaux et conformément aux développements qui précèdent, ceux-ci me conduisent à formuler les observations suivantes quant à la transformation de la société en société anonyme:

La transformation de la société JALUX JARDIN DE LUX, S.à r.l. en une société anonyme est prévue avoir lieu début août 2005. L'évaluation des capitaux propres de la société qui servira de base à la transformation de la société en société anonyme s'est faite sur base de la situation comptable intermédiaire de la société au 30 juin 2005 et en tenant compte, pour la période allant du 30 juin 2005 à la date de transformation en S.A., exclusivement de l'effet:

- de l'affectation du résultat de l'exercice 2004 décidée lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2005,
- des deux augmentations de capital (avec prime d'émission) qui interviendront début août 2005 préalablement à la transformation en une société anonyme.

Conformément à l'article 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, j'ai revu la valeur de l'apport à la société JALUX JARDIN DE LUX S.A. consistant dans les actifs et passifs tiers de la société à responsabilité limitée suivant la situation

comptable intermédiaire de la société au 30 juin 2005. Pour la période postérieure au 30 juin 2005, j'ai uniquement pris en considération l'affectation du résultat de l'exercice 2004 décidée le 13 juillet 2005, ainsi que les augmentations de capital (avec prime d'émission) qui interviendront en début août 2005 préalablement à la transformation en une société anonyme.»

Welcher Bericht, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden

Infolge der Gesellschaftsumwandlung beschliesst die Versammlung eine neue Satzung anzunehmen, welche wie folgt dokumentiert wird:

Folgt der Text der Statuten der Aktiengesellschaft in deutscher Sprache:

Benennung - Gesellschaftszweck - Dauer - Sitz - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung JALUX JARDIN DE LUX S.A. gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind die Planung und Durchführung von landschaftsgärtnerischen Arbeiten und Dachbegrünungen, der Bau und die Unterhaltung von Sportanlagen sowie der Handel mit Baumschulpflanzen und gärtnerischen Erzeugnissen.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg/Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde, in welcher sich der Gesellschaftssitz befindet, verlegt werden; eine Verlegung des Gesellschaftssitzes ausserhalb jener Gemeinde bedarf eines einfachen Beschlusses der Generalversammlung.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechshundvierzigtausend Euro (EUR 46.000,-), eingeteilt in dreihundertachtundsechzig (368) Aktien mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefassten Beschlüsse.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar jeden zweiten Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2006.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen.

Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

Siebter Beschluss

1. Die Versammlung beschliesst die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf vier (4) festzulegen, und diejenige der Kommissare auf einen (1).

a) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

1) Herr Claude Wagner, Geschäftsmann, geboren in Esch-sur-Alzette, am 12. März 1965, wohnhaft in L-6955 Rodenbourg, 2, route d'Eschweiler.

2) Herr Albert Heister, Geschäftsmann, geboren in Köln (D), am 30. November 1958, wohnhaft in L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer.

3) Herr Rainer Reutelsterz, Gärtnermeister, geboren in Niedermendig (D), am 14. Dezember 1963, wohnhaft in D-56743 Mendig, Thürerweg 4,

4) Herr Thomas Schnur, Gärtnermeister, geboren in Saarlouis (D), am 8. April 1963, wohnhaft in D-66809 Nalbach, Düppenweilerstrasse 70.

b) Zum Kommissar wird ernannt:

FIDUCIAIRE MARC MULLER, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 53.311.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011.

3.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-1318 Luxemburg, 58, rue des Celtes

4.- Die Versammlung erteilt dem Verwaltungsrat die Erlaubnis zur Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates.

5.- Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates gemeinsam mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied.

Achter und letzter beschluss

Die Versammlung beschliesst den Rücktritt der folgenden, früheren, Geschäftsführern in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, anzunehmen und erteilt ihnen Entlast für die Ausübung ihres Mandates:

- Herrn Rainer Reutelsterz,
- Herrn Thomas Schnur.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreitausend Euro (EUR 3.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Reutelsterz, J.J. Morr, T. Schnur, D. Abinet, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 46, case 7. – Reçu 605 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 2. August 2005.

P. Bettingen.

(079414.3/202/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

PISTOL + KONSALIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6688 Merttert, 1, Port de Merttert.

H. R. Luxemburg B 110.311.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, am sechszwanzigsten August.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Herr Dietmar Pistol, Textilkaufmann, Industriekaufmann, geboren in D-Oberkassel jetzt Bonn am 3. November 1946, wohnhaft in D-54292 Trier, Zurlaubener Ufer 89.

2. Herr Christian Konsalik Textilkaufmann, geboren in D-Trier am 15. Februar 1970, wohnhaft in D-54292 Trier, Heinrich Rumschöttel Strasse 23.

Diese Komparenten ersuchen den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf unbestimmte Dauer.

Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung PISTOL + KONSALIK, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Merttert.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Textilien.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen, insbesondere durch Beteiligung an ähnlichen Gesellschaften, durch Mietung von Geschäftskundschaften oder durch Gründung von Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen.

Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundert fünfundsiebenzig Euro (125,- EUR), welche wie folgt übernommen werden:

1. Herr Dietmar Pistol, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
2. Herr Christian Kosalik, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
Total: einhundert Anteile.	100

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 5. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar ohne Übertragung an Nicht-Gesellschafter. Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung aller Überlebenden an Nicht-Gesellschafter übertragen werden.

Art. 6. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von den Gesellschaftern berufen und beliebig abberufen werden können.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

Art. 9. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 10. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibender Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 11. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 950,- EUR geschätzt.

Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert.
- 2) Zu Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
 - Herr Dietmar Pistol, Textilkaufmann, Industriekaufmann, geboren in D-Oberkassel jetzt Bonn am 3. November 1946, wohnhaft in D-54292 Trier, Zurlaubener Ufer 89.
 - Herr Christian Kosalik, Textilkaufmann, geboren in D-Trier am 15. Februar 1970, wohnhaft in D-54292 Trier, Heinrich Rumschöttel Strasse 23.
- 3) Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift einer der beiden Gesellschafter.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. Pistol, C. Kosalik, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 29 août 2005, vol. 469, fol. 44, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 30 août 2005.

A. Lentz.

(079378.3/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

PREVISION ET FUTURE FIDUCIAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.404.

Par la présente, la société PARGESTION S.A. ayant son siège social 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B 80.706 démissionne avec effet au 30 mars 2005 de son poste de commissaire aux comptes au sein de la société PREVISION ET FUTURE FIDUCIAIRES S.A. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés N° B 101.404 Luxembourg située au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature / Signature

L'administrateur / L'administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(077794.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PREVISION ET FUTURE FIDUCIAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.404.

Par la présente, Monsieur Serge Atlan domicilié 6, rue de l'Eglise, L-7224 Walferdange démissionne avec effet au 30 mars 2005 de son poste d'administrateur et administrateur délégué au sein de la société PREVISION ET FUTURE FIDUCIAIRES S.A. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés N° B 101.404 Luxembourg située au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 août 2005.

S. Atlan.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(077792.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PREVISION ET FUTURE FIDUCIAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.404.

Par la présente, Monsieur Marc Gilson domicilié 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler démissionne avec effet au 30 mars 2005 de son poste d'administrateur au sein de la société PREVISION ET FUTURE FIDUCIAIRES S.A. inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés N° B 101.404 Luxembourg située au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 août 2005.

M. Gilson.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03208. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(077790.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

**FUTURING P.G.P. S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. P.G.P. S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 56.492.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 8. August 2005

An Stelle von Frau Elena Laros und Herr Karl Bosch, die ihr Mandat niederlegen, werden Herr Marco Nottar, wohnhaft zu D-54294 Trier, Otto Brenner Strasse 4 und Herr Bernd Scherer wohnhaft zu B-8400 Oostende, Muscarstraat 31, einstimmig zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern ernannt.

Die Mandate enden bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2008.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077830.3/680/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

SPEI (PolymerLatex), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.695.

—
Extrait des résolutions des associés du 22 juin 2005

Lors des résolutions prises par les associés de SPEI (PolymerLatex), S.à r.l.:

- SOROS PRIVATE EQUITY INVESTORS L.P., ayant son siège social au 1209 Orange Street, DE 1980 Wilmington, USA,

et

- SPEI PO LTD, ayant son siège social au: Mary Street, KY - George Town, Grand Cayman.

Il a été décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Gavin Murphy en tant que Gérant A, et ce avec effet immédiat.

2. De nommer Jennifer Glassman en tant que Gérant A, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de Gérance est désormais composé comme suit:

- Filippo Cardini,

- Daniel Felsenthal,

- James Harrisson,

- Jennifer Glassman,

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Gérant A

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11643. – Reçu ? euros.

(077797.3/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

FLIMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.818.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(077798.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

WP ROAMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.016.

—
EXTRAIT

En date du 8 août 2005, l'associé unique de la Société à savoir WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P., un limited partnership créé et existant sous les lois de l'Etat du Delaware, a transféré 250 parts de la Société à WP ROAMING II S.A., une société de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 109.462, ayant son siège social au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, de sorte à ce que WP ROAMING II S.A. est désormais l'associé unique de la Société.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077805.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

EUROP CONTINENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 16.913.

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, intervenant en remplacement de Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, empêché, à qui restera la minute.

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROP CONTINENTS HOLDING, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 16.913, constituée originellement sous la dénomination de SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'AFRIQUE (S.E.A.), son capital social ayant été libéré par voie d'apport de l'universalité des biens actifs et passifs de la SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'AFRIQUE, société anonyme, dont le siège social était précédemment à Libreville (République Gabonaise), suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Junglinster (Luxembourg), en date du 30 juillet 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 251 du 29 octobre 1979.

Les statuts ont été modifiés et la dénomination de la société a été changée en SOCIETE D'EQUIPEMENT GENERAL (S.E.G.) suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 27 novembre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 39 du 16 février 1987.

Les statuts ont encore été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 27 septembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 107 du 6 mars 1991.

Ensuite, les statuts ont été modifiés, la société adoptant notamment sa dénomination actuelle de EUROP CONTINENTS HOLDING, suivant acte reçu par le même notaire, en date du 7 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 422 du 29 août 1996.

Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 13 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 821 du 28 septembre 2001.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Mademoiselle Fabienne Boudot, employée privée, demeurant à L-8083 Bertrange.

L'Assemblée élit comme scrutateurs:

1) Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés: demeurant à L-5680 Dalheim;

2) Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3554 Dudelange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Que le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2005, l'Assemblée n'a pu statuer sur l'ordre du jour.

II. Que les actionnaires de la société ont été convoqués en deuxième Assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1) Modification de la date statutaire de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour être portée du quatrième mercredi du mois de juillet à onze heures au quatrième mercredi du mois de juin à onze heures trente; adaptation correspondante de l'article vingt-deux des statuts;

2) Questions diverses.

III. Que la présente Assemblée générale a été convoquée par des avis, contenant l'ordre du jour, publiés comme suit:

1) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 625 du 29 juin 2005 et N° 694 du 14 juillet 2005;

2) au Journal quotidien «Luxemburger Wort», éditions des 29 juin et 14 juillet 2005;

3) au Journal quotidien «Le Quotidien», éditions 29 juin et 14 juillet 2005.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l'Assemblée.

IV. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée générale et le nombre d'actions qu'ils détiennent ou représentent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires.

V. Qu'il résulte de la liste de présence dressée à l'ouverture de la présente Assemblée que sur un total de cent soixante-dix-huit mille et six (178 006) actions d'une valeur nominale de huit euros (8,- EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million quatre cent vingt-quatre mille quarante-huit euros (1.424.048,- EUR), quarante-deux mille cent cinquante-trois (42.153) actions sont dûment représentées à la présente Assemblée.

VI. Que les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

VII. Qu'en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Monsieur le Président fait ensuite un exposé sur les raisons qui ont amené le Conseil d'administration à soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires les modifications aux statuts faisant l'objet de l'ordre du jour.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé son ordre du jour et pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Résolution unique

L'Assemblée décide de fixer la date statutaire de l'Assemblée générale ordinaire annuelle au quatrième mercredi du mois de juin de chaque année, à onze heures trente, et pour la première fois en l'an deux mille six.

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article vingt-deux des statuts est rédigé comme suit:

«**Art. 22.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième mercredi du mois de juin à onze heures trente, et pour la première fois en l'an deux mille six.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.»

Frais

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de mille trois cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 12.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: L. Dal Zotto, N. Becker, G. Schosseler, F. Boudot, G. d'Huart

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2005, vol. 910, fol. 13, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 23 août 2005

G. d'Huart.

(079486.2/203/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.559.

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

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the corporation (société à responsabilité limitée) BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l., (the «Company») with its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, incorporated by a deed of M^e Paul Decker on July 7, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided over by Mrs. Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting as Chairman.

The Chairman appointed as secretary Miss Candice Wisser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The shareholders elected as scrutineer Miss Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared with the agreement of the meeting and requested the undersigned notary to state that:

I. The agenda of the meeting was the following:

Agenda:

1. Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of one million three hundred and eight thousand Euro (EUR 1,308,000.-) in order to reduce it from its present amount of seven million two hundred thousand Euro (EUR 7,200,000.-) divided into two hundred and eighty eight thousand (288,000) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to five million eight hundred ninety two thousand Euro (EUR 5,892,000.-) consisting of two hundred and thirty five thousand six hundred and eighty (235,680) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and the cancellation of fifty two thousand three hundred and twenty (52,320) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. Consequential amendment of the first paragraph of Article 5, Chapter II, to read as follows:

«The issued capital of the Company is set at five million eight hundred ninety two thousand Euro (EUR 5,892,000.-) consisting of two hundred and thirty five thousand six hundred and eighty (235,680) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each all of which are fully paid up.»

3. Miscellaneous.

II. The proxy of the represented shareholder and the number of shares held by such shareholder are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the proxy of the represented shareholder and the members of the board of the meeting. The attendance list as well as the proxy of the represented shareholders signed ne varietur will remain annexed to this deed and will be registered with the deed.

III. The shareholder represented declares that it has had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting and waives any requirement for prior notice of this meeting. This meeting is, therefore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

Resolutions

1. The meeting decided to reduce the issued share capital of the Company by an amount of one million three hundred and eight thousand Euro (EUR 1,308,000.-) in order to reduce it from its present amount of seven million two hundred

thousand Euro (EUR 7,200,000.-) divided into two hundred and eighty eight thousand (288,000) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to five million eight hundred ninety two thousand Euro (EUR 5,892,000.-) consisting of two hundred and thirty five thousand six hundred and eighty (235,680) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and the cancellation of fifty two thousand three hundred and twenty (52,320) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. The meeting decided to amend the first paragraph of Article 5, Chapter II, to read as follows:

«The issued capital of the Company is set at five million eight hundred ninety two thousand Euro (EUR 5,892,000.-) consisting of two hundred and thirty five thousand six hundred and eighty (235,680) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each all of which are fully paid up.»

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

All costs and fees due as a result of the foregoing, estimated at one thousand two hundred Euro (1,200.- EUR), shall be charged to the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a German translation; at the request of the same parties and in case of divergence between the English and the German versions, the English version shall prevail.

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundfünf, am neunundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Paul Bettingen, mit dem Amtssitz in Niederanven (Grossherzogtum Luxembourg).

Wurde eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung des Alleingeschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BELFRY LIMITED PARTNER, S.à r.l. (die «Gesellschaft») mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire abgehalten. Die Gesellschaft wurde von dem Notar M^e Paul Decker am 7. Juli 2005 gegründet und die Gründungsurkunde wurde noch nicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations veröffentlicht.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Cécile Jager, Rechtsanwältin, eröffnung, wohnhaft in Luxembourg, Welcher als Schriftführer Frau Candice Wisser, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxembourg auswählte.

Als Stimmzähler fungierte Frau Sabine Hinz, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxembourg.

Nachdem das Büro der Versammlung hiermit zusammengetreten war, hat der Vorsitzende mit Übereinstimmung der Versammlung, den Notar gebeten, das Folgende aufzunehmen:

I. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einer Millionen dreihundertachttausend Euro (EUR 1.308.000,-) durch Reduzierung des bestehenden Kapitals von sieben Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 7.200.000,-), eingeteilt in zweihundertachtundachtzigtausend (288,000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf den Betrag von fünf Millionen achthundertzweiundneunzigtausend Euro (EUR 5.892.000,-) eingeteilt in zweihundertfünfunddreissigtausendsechshundertachtzig (235,680) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und die Annullierung von zweiundfünfzigtausenddreihundertundzwanzig (52,320) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

2. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5, Kapitel II wie folgt:

«Das Gesellschaftskapital wird auf fünf Millionen achthundertzweiundneunzigtausend Euro (EUR 5.892.000,-) festgesetzt eingeteilt in zweihundertfünfunddreissigtausendsechshundertachtzig (235,680) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt».

II. Es wurde eine Präsenzliste erstellt, vom Repräsentanten des Alleingeschafters und den Mitgliedern des Büros unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmacht des Repräsentanten des Alleingeschafters wurde ne varietur unterschrieben und liegt dieser Urkunde bei und wird mit ihr eingetragen.

III. Der Repräsentant des Alleingeschafters erklärt, dass er die Tagesordnung im Vorwege kannte und auf jede vorherige Einberufung verzichtet.

Nach Überlegung, fasst die Versammlung die folgenden Beschlüsse:

Beschlüsse

1. Die Versammlung beschliesst die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von einer Millionen dreihundertachttausend Euro (EUR 1.308.000,-) durch Reduzierung des bestehenden Kapitals von sieben Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 7.200.000,-), eingeteilt in zweihundertachtundachtzigtausend (288,000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf den Betrag von fünf Millionen achthundertzweiundneunzigtausend Euro (EUR 5.892.000,-) eingeteilt in zweihundertfünfunddreissigtausendsechshundertachtzig (235,680) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und die Annullierung von zweiundfünfzigtausenddreihundertundzwanzig (52,320) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

2. Die Versammlung beschliesst die Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5, Kapitel II wie folgt:

«Das Gesellschaftskapital wird auf fünf Millionen achthundertzweiundneunzigtausend Euro (EUR 5.892.000,-) festgesetzt eingeteilt in zweihundertfünfunddreissigtausendsechshundertachtzig (235,680) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll eingezahlt.»

Nach Erörterung aller Tagesordnungspunkte wird die Sitzung aufgehoben.

Alle Kosten und Auslagen, welche auf Grund dieser Urkunde entstehen, geschätzt auf eintausendzweihundert Euro (1.200,-), gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten erschienen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Jager, C. Wiser, S. Hinz, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 29. August 2005.

P. Bettingen.

(079464.3/202/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TERMOGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 65.761.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(077800.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.530.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Signature

Un mandataire

(077803.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

BESTIN REALTY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.589.

Traduction de l'extrait du procès-verbal d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société tenue à New York le 29 mars 2005 à 16.00 heures

Deuxième résolution

Il a été résolu d'accepter la nomination de M. David L. Dubrow en tant qu'administrateur de la Société pour une période de six ans. M. David L. Dubrow terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BATJEN LIMITED

Actionnaire

D.L. Dubrow

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(077850.3/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

OCAMUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 août 2005.

Pour copie conforme
Pour Maître J. Seckler, notaire
C. Dostert

(077804.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

EUROPARTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 69.635.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Pour extrait conforme
Pour EUROPARTEX S.A.
FIDUCIAIRE PLETSCHEFFE & MEISCH
Signature

(077807.3/597/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

CARLO SCHMITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch, 21, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 6.335.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juillet 2005

L'assemblée générale de l'associé renommé en qualité de Réviseur d'Entreprises la société ABAX AUDIT, S.à r.l. 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg, pour une période de trois années c'est à dire jusqu'à l'issue de l'assemblée clôturant l'exercice 2007.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Réviseurs d'Entreprises
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077811.3/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PESCATORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.789.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 4 juillet 2005 que:
suite à la démission du commissaire aux comptes EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 1^{er} janvier 2005, a été nommée en remplacement 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
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06468. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077898.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

RIPLI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 76.724.

—
RECTIFICATIF

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 21 octobre 2004

- Herman R.W. Troskie, CORDICO MANAGEMENT AG et Georges Rayroux sont réélus en tant qu'administrateurs jusqu'à l'assemblée statutaire de 2008;
- ANNANDALE INTERNATIONAL S.A. est réélue en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée statutaire de 2008.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077812.3/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

WOTAN SOLUTIONS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxembourg, 30, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 76.450.

Im Jahre zwei tausend fünf, den neunundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WOTAN SOLUTIONS, GmbH mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 30, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 76.450, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 25. Mai 2000, veröffentlichte im Mémorial C Nummer 773 vom 21. Oktober 2000.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Matthias Woitok, Gesellschafter, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Dietmar Dumlich, Gesellschafter, wohnhaft in Niederanven.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Gesellschafter sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Anteile auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass 100% Prozent (%) des Gesellschaftskapitals in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Gesellschafter bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1.- Vorzeitige Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.

2.- Ernennung des Herrn Dietmar Dumlich zum Liquidator und Festlegung seiner Befugnisse.

3.- Beendigung der Funktionen von Herrn Lutz Reinhardt als Geschäftsführer von WOTAN SOLUTIONS, GmbH.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidierung.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:

Herrn Dietmar Dumlich, Privatbeamter, geboren in Schaerbeek/Bruxelles (Belgien), am 21. Juni 1962, wohnhaft in L-6942 Niederanven, 11, rue Felix Worré.

Der Liquidator hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 144 und Folgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die weitgehendsten Befugnisse, mit der Massgabe dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Gesellschafter vornehmen kann.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung für spezielle und bestimmte Operationen seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Nebenliquidatoren delegieren.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

Der Liquidator lehnt ausdrücklich jegliche Verantwortung und Verpflichtung für die Geschäftsführung der WOTAN SOLUTIONS, GmbH unter der Verantwortung von Herrn Lutz Reinhardt bis zum heutigen Tage ab.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Beendigung der Funktionen von Herrn Lutz Reinhardt als Geschäftsführer von WOTAN SOLUTIONS, GmbH. Die Beendigung des Mandates erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Herrn Lutz Reinhardt und der WOTAN SOLUTIONS, GmbH.

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

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Woitok, C. Fondeur, D. Dumlich, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 26. August 2005.

P. Bettingen.

(079594.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 22.197.

L'an deux mille cinq, le huit septembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'ELECTRIS FINANCE S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 22.197,

constituée suivant acte notarié du 28 novembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 342 du 17 décembre 1984, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suivant acte sous seing privé du 3 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 964 du 6 novembre 2001 (conversion du capital social de NLG (florins hollandais) en euros (EUR)).

La séance est déclarée ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 811 du 19 août 2005 et numéro 830 du 30 août 2005, et

- au journal «Letzebuurger Journal» des 19 et 30 août 2005,

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la Société.

2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

C) Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les onze mille (11.000) actions sans désignation de valeur nominale et représentatives de l'intégralité du capital social de la Société fixé à quarante-neuf millions neuf cent quinze mille huit cent vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents (49.915.823,77 EUR) actuellement en circulation, toutes les onze mille (11.000) actions sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que cette dernière soit régulièrement constituée et puisse délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 43.298.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumant le présent procès-verbal.

Signé: G. Kettmann, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2005, vol. 897, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 23 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(084582.3/239/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

TRANSLINK SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 35.000,-

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 92.931.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 11 août 2005

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} juin 2005 du 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

- La démission de M. Guy Bernard, 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 24 mai 2005 a été acceptée, confirmée et ratifiée.

- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 24 mai 2005.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077813.3/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

DELVINO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.880.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minute.

There appeared:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered number R.C. B 6.481 and having its registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

here duly represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 8 September 2005; and

2. ECOREAL S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered number R.C. B 38.875 and having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, here duly represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 8 September 2005.

These proxies, after having been signed 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.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of DELVINO S.A. (the Company).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors).

The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand-Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries, shall occur or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings and participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of shares and securities of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, shares and securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a participation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee and to guarantee obligations of such companies and affiliates.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by 3,100 (three thousand one hundred) shares having a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Ownership of shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Directors and one other director.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time. Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten (10) per cent. per year calculated from the date when payment was due.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting.

Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.

In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

The first chairman shall be appointed by a General Meeting.

The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of Directors.

The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight (8) days prior written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

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 directors or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, merely 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.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust the daily management of the Company's business to one or more persons, whether directors or not. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior authorisation of the General Meeting.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Audit. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors (commissaire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of office; such office not to exceed six (6) years.

They may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the 2nd Wednesday in March of each year at 2 p.m.

If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.

The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.

All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting.

Each share entitles its shareholder to one (1) vote.

Except as otherwise required by the Companies Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting's board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year. The Company's financial year shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December of each year.

Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Companies Act.

At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board's report, the statutory auditor's report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

Every year five (5) per cent. of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.

Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the General Meeting.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act.

The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the Companies Act.

Transitional provisions

1. The first business year begins today and ends on 31 December 2005.
2. The first Annual General Meeting will be held in 2006.

Subscription and payment

The Articles of the Company having thus been established, the appearing parties hereby declare that they subscribe to the 3,100 (three thousand one hundred) shares representing the total share capital as follows:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., prenamed, three thousand and ninety-nine shares	3,099
2. ECOREAL S.A., prenamed, one share.	1
Total: three thousand one hundred shares.	3,100

All these shares are fully paid up to an extent of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) by payment in cash such that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is from now on at the free disposal of the Company; proof thereof having been given to the officiating notary.

Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimation of costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,900.- (two thousand nine hundred Euro).

Extraordinary general meeting of shareholders

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at 1 (one).
2. The following are appointed as directors:
 - Mr Pascal Hobler, banker, born on March 24, 1968 in Metz, France and having his professional address at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg; and
 - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 64.474, a company having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and
 - MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 51.100, a company having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
3. The term of office the directors of the Company shall end at the close of the Annual General Meeting to be held in 2010.
4. KPMG AUDIT, Réviseurs d'entreprises, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer is appointed as auditor of the Company.
5. The term of office of the statutory auditor shall end at the close of the Annual General Meeting to be held in 2010.
6. The Company's registered office shall be at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

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

Ont comparu:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro R.C. B 6.481, avec siège social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

ici dûment représentée par Mme Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en vertu d'une procuration émise à Luxembourg, le 8 septembre 2005; et

2. ECOREAL S.A., une société de droit luxembourgeois, enregistré sous le numéro R.C. B 38.875 et avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, ici dûment représentée par Mme Annie Lyon, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en vertu d'une procuration émise à Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (les Statuts) d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et qu'elles ont arrêté comme suit:

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme prenant la dénomination de DELVINO S.A. (la Société).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).

Le Conseil d'Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.

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

Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition d'actions et de parts sociales, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous actions et titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat de toute autre manière, tous actions et titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse ou dans lesquelles elle participe directement ou indirectement tous concours, prêt, avance ou garantie, ainsi que garantir les obligations de ces sociétés à l'égard de tiers.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations de toute nature.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives.

Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La propriété des actions sera établie par inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil d'Administration ainsi que par un autre administrateur.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discrétion du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit un président parmi ses membres. Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

Le premier président sera désigné par l'Assemblée Générale.

Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son absence, l'Assemblée Générale, respectivement le Conseil d'Administration choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres membres du conseil.

Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d'au moins huit (8) jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque administrateur donné par lettre, télécopie, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d'Administration.

Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par lettre, télécopie, télégramme ou télex.

Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux administrateurs participent à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d'Administration puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou télécopies.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord du Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votants à cette réunion seront réputés valables.

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d'une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait administrateur, directeur ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres membres du Conseil d'Administration. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non ex-

pressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de tels pouvoirs à tout moment.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Cette délégation nécessite l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles et révocables à tout moment.

Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le 2^e mercredi du mois de mars à 2 heures de l'après-midi.

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure.

L'Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.

Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L'Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au moins huit (8) jours.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

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

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une (1) voix.

Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.

Le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres administrateurs.

Année Sociale - Comptes Annuels - Répartition des Bénéfices

Art. 17. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration soumettra au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen d'un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au moins quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d'Administration.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l'alimentation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du capital social.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales.

L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée Générale qui déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi de 1915.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2005.
2. La première Assemblée Générale Annuelle sera tenue en 2006.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes déclarent qu'elles souscrivent les 3.100 (trois mille cent) actions représentant la totalité du capital social comme suit:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., précitée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2. ECOREAL S.A., précitée, une action.	<u>1</u>
Total: trois mille cent actions	3.100

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de EUR 31.000 (trente et un mille euros) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000 (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 2.900,- (deux mille neuf cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes est fixé à un (1);
2. Sont nommés administrateurs:
 - M. Pascal Hobler, banquier, né le 24 mars 1968 à Metz, France, banquier, avec adresse professionnelle au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg; et
 - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 64.474, une société avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et
 - MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 51.100, une société avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

3. Le mandat des administrateurs de la Société prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.
 4. KPMG AUDIT, Réviseurs d'entreprises, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
 5. Le mandat du commissaire aux comptes de la Société prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.

6. Le siège social de la Société est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

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

Signé: A. Lyon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 89, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(087791.3/230/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

MOORGARTH PROPERTIES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 99.968.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 11 août 2005

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} juin 2005 du 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

- La démission de M. Guy Bernard, 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 24 mai 2005 a été acceptée, confirmée et ratifiée.

- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 24 mai 2005.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077815.3/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

RETAIL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 35.000,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 94.093.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 11 août 2005

- Le siège social de la société est transféré avec effet au 1^{er} juin 2005 du 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

- La démission de M. Guy Bernard, 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 24 mai 2005 a été acceptée, confirmée et ratifiée.

- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 24 mai 2005.

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06801. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077819.3/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

3741

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 40.722.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07493, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Pour EUROLEX MANAGEMENT S.A.

A. Noullet

Administrateur-délégué

(077820.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

BULMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 97.131.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07536, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

(077823.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ISROP, THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.432.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07445, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Signature.

(077825.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ISROP, THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.432.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Signature.

(077806.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

HOLDINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 3.971.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 8 mai 2004 à 11.30 heures

Reconduction des mandats de Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Patrick Segal en tant qu'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de six années, leur mandat prenant fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2009.

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

Luxembourg, le 8 mai 2004.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05585. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077885.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 61.785.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Pour PARLAY FINANCE COMPANY S.A.

ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.

Administrateur

A. Noullet

Gérant

(077818.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ProLogis UK LXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.242.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07232, LSO-BH07228, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

O. Marbaise

Gérant

(077827.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

KALKALIT-LUX 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 105.213.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 juillet 2005 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:

- L'Assemblée décide d'accepter la démission de Mr. Henry James Meyer en tant que Gérant de la Société;
- ProServices MANAGEMENT, S.à r.l. est nommé Gérant de la Société en remplacement du Gérant sortant et continuera le mandat de son prédécesseur;
- L'Assemblée décide de transférer le siège social du 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2005.

KALKALIT-LUX 2, S.à r.l.

Représenté par ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.

Gérant

Représenté par M. Bogers

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07495. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077829.3/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

BANCA SELLA S.P.A.
Succursale de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.427.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

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

Signature.

(077874.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

BSN GLASSPACK RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 84.636.

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

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

- Monsieur Terence Lilley,
- Monsieur Scott Gedries,
- Monsieur Pierre Laplanche,
- Monsieur Constantinos Mellos,
- Monsieur Lambert Schroeder.

Les mandats de Messieurs Jean-Yves Schapiro, Christian Guionnet, Louis Soudre, et Yann Callouët ne sont pas renouvelés.

L'Assemblée renomme ERNST & YOUNG Luxembourg comme Réviseur d'Entreprise.

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

Pour la société BSN GLASSPACK RE S.A.

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077854.3/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

CHC REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 24.740.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 25 août 2005

L'Assemblée Générale du 25 août 2005 renomme au poste d'Administrateur:

- Monsieur Svein Tore Resvold,
- Monsieur Lambert Schroeder,

et nomme Messieurs Keith Mullett et Neil Calvert, en remplacement de Messieurs Jo Mark Zurel et Atle Strømme.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 30 avril 2006.

L'Assemblée Générale renomme également ERNST & YOUNG Luxembourg, comme Réviseur d'Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 30 avril 2006.

Pour la société CHC REINSURANCE S.A.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01147.

Le Receveur.

(077855.3/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

**OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS, EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FÜR DIE
LEISTUNGS- UND KOSTENOPTIMIERUNG GEBÄUDETECHNISCHER ANLAGEN, GmbH,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 22.842.

Modification du gérant, des administrateurs, du commissaire aux comptes.

L'assemblée des associés statuant sur l'exercice 1998 a décidé de remplacer le gérant de la société comme suit:
Monsieur Ady Kieffer, né le 5 mai 1932 à Luxembourg, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, rue de la Ferme, 19, démissionne de son mandat de gérant de la société avec effet au 1^{er} janvier 1999.

Est nommé nouveau gérant avec effet au 1^{er} janvier 1999 pour une période indéterminée, Monsieur Pierre Emile Kieffer, né le 10 novembre 1960 à Luxembourg, demeurant à L-1420 Luxembourg, avenue Gaston Diderich, 271. Il peut engager la société par sa seule signature.

L'assemblée des associés statuant sur l'exercice 2001 a décidé de remplacer les administrateurs comme suit:

La société HERBST SERVICE, GmbH, avec siège social à D-10585 Berlin, Haynauerstrasse, 47, démissionne de son mandat d'administrateur avec effet au 26 avril 2002.

La société LUDWIG HAMMER, GmbH avec siège social à D-63797 Kleinostheim, Bruchtannenstrasse, 11, démissionne de son mandat d'administrateur avec effet au 26 avril 2002.

Sont nommés nouveaux administrateurs avec effet au 26 avril 2002 pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée des associés de l'exercice 2005:

Klingel Ralf, né le 26 avril 1961 à Mannheim, demeurant à D-22305 Hamburg, Meisenstrasse, 19.

Niewels Hubert, né le 12 septembre 1951 à Paderborn, demeurant à D-33175 Bad Lippspringe, Neuhäuserweg, 3A.

Vianden Friedhelm, né le 24 octobre 1956 à Bonn, demeurant à D-64285 Darmstadt, Moserstrasse, 5.

L'assemblée des associés statuant sur l'exercice 1995 a décidé de remplacer le commissaire aux comptes comme suit:

La société FIDUCIAIRE DES PME S.A., avec siège social à L-1630 Luxembourg, rue Glesener, 58, démissionne de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 17 mai 1996.

Est nommé nouveau commissaire aux comptes avec effet au 17 mai 1996 pour une période indéterminée Monsieur Tischmacher Peter, né le 7 juin 1945 à Edesheim, demeurant à D-67483 Edesheim, Brühlweg, 6.

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

Pour compte de OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS, S.à r.l.

FIDUPLAN S.A.

Signature

Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer:

Name: Kieffer Vorname(n): Pierre Emile, geboren am 10. November 1960 in Luxemburg,

Amtsausführung: Geschäftsführer,

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:

271, av. G. Diderich, Luxembourg.

Gesellschaftsorgan: Verwaltungsrat:

Name: Klingel Vorname(n): Ralf, geboren am 26. April 1961 in Mannheim,

Amtsausführung: Verwaltungsratsmitglied,

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:

DECHOW DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT mbH,

Meisenstrasse 19,

D-22305 Hamburg.

Name: Niewels Vorname(n): Hubert, geboren am 12. September 1951 in Paderborn,

Amtsausführung: Verwaltungsratsmitglied,

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:

Hubert Niewels TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN, GmbH,

Neuhäuser Weg 3a,

D-33175 Bad Lippspringe.

Name: Vianden Vorname(n): Friedhelm, geboren am 24. Oktober 1956 in Bonn,

Amtsausführung: Verwaltungsratsmitglied,

Privat- oder Berufsadresse der Privatperson:

NOHL DARMSTADT, GmbH & Co KG,

Moserstrasse 5,

D-64285 Darmstadt.

Prüfungsbeauftragter der Geschäftsbuchführung:

Name: Tischmacher Vorname(n): Peter, geboren am 7. Juni 1945 in Edesheim,

Amtsausführung: Rechnungskommissar,

Sitz der juristischen Person:

TISCHMACHER, GmbH,

Brühlweg 6,

D-67483 Edesheim.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04861. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078011.3/752/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.