

# 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° 181

26 janvier 2006

### SOMMAIRE

AB Services S.A., Bascharage . . . . .	8663	Luxembourg . . . . .	8670
ACP II 2 S.C.A., Luxembourg . . . . .	8680	F.I.S. (Fire Protection Installations Services), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8642
Aggmore Europe 1 S.A., Luxembourg . . . . .	8680	Falcon S.A., Luxembourg . . . . .	8677
Aggmore Europe 2 S.A., Luxembourg . . . . .	8679	Fence S.A., Luxembourg . . . . .	8680
Amana II S.A., Luxembourg . . . . .	8681	Financière Galates S.A., Luxembourg . . . . .	8647
Associés du Progrès, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8652	Financière Galates S.A., Luxembourg . . . . .	8647
Atelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	8673	Financière Galates S.A., Luxembourg . . . . .	8647
Aviapartner LH2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8666	Financière Thero S.A., Luxembourg . . . . .	8654
Aviapartner LH3, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8667	Financière Thero S.A., Luxembourg . . . . .	8654
Axis Capital, Sicav, Luxembourg . . . . .	8646	Financière Thero S.A., Luxembourg . . . . .	8654
B.T. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . .	8673	Financière Thero S.A., Luxembourg . . . . .	8654
Balkans Hotels and Resort International S.A., Luxembourg . . . . .	8675	Finsaturne S.A.H., Luxembourg . . . . .	8672
Benlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8681	Fitness Academy and Club, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	8671
BGL Investment Partners S.A., Luxembourg . . . . .	8662	Fogo S.A. . . . .	8659
BGL Investment Partners S.A., Luxembourg . . . . .	8668	Fondation du Souvenir et de l'Amitié, Luxembourg . . . . .	8684
BGL Investment Partners S.A., Luxembourg . . . . .	8668	Fondation du Souvenir et de l'Amitié, Luxembourg . . . . .	8684
Bolton Square S.A., Luxembourg . . . . .	8668	Goodrich Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8658
Bolton Square S.A., Luxembourg . . . . .	8670	Goodrich Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8656
Bradford Securities Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8653	Guidance S.A., Windhof. . . . .	8682
Brasserie «Am Brill», S.à r.l., Schiffflange . . . . .	8683	Hamburg Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8655
Carlo Schmitz, S.à r.l., Mersch . . . . .	8667	Hyperax, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8667
Cerfin S.A., Luxembourg . . . . .	8677	IDF Holdings Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8679
Comont S.A., Luxembourg . . . . .	8650	Immobilière Cerampart, S.à r.l. et Compagnie, S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	8661
Comont S.A., Luxembourg . . . . .	8652	Immobilière Cerampart, S.à r.l. et Compagnie, S.e.c.s., Luxembourg . . . . .	8662
Compagnie de la Mer S.A., Luxembourg . . . . .	8672	Immobilière de Moesdorf S.A., Junglinster . . . . .	8687
Corbet S.A., Luxembourg . . . . .	8681	Immobilière Vauban S.A., Luxembourg . . . . .	8672
Cosima Finance & Co S.A., Luxembourg . . . . .	8682	Jarban S.A. . . . .	8661
Damovo Group S.A., Luxembourg . . . . .	8660	Javac S.A., Harlange . . . . .	8655
Delta Perspectives S.A., Luxembourg . . . . .	8665	Javac S.A., Harlange . . . . .	8656
DSD International Contractors, S.à r.l., Differdange . . . . .	8659	JNC-FIAC-FISCA S.A., Strassen . . . . .	8685
DSD International Contractors, S.à r.l., Differdange . . . . .	8660	JNC-FIAC-FISCA S.A., Strassen . . . . .	8687
Electek Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	8645	JNC-FIAC-FISCA S.A., Strassen . . . . .	8687
Electro-Plâtres, S.à r.l., Dudelange . . . . .	8668	Koudourrou S.A., Niedercorn . . . . .	8676
Espace Urbain S.A., Differdange . . . . .	8676	Lagonda S.A., Luxembourg . . . . .	8688
Etam Lingerie Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	8666	LNC International S.A., Luxembourg . . . . .	8643
Europe Investors & Finance S.A., Luxembourg . . . . .	8673	Lux. V.O. S.A. . . . .	8664
European Investment Construction Company S.A.,			

Lux. V.O. S.A., Luxembourg .....	8664	Riola S.A., Luxembourg .....	8678
Luxvin, S.à r.l., Luxembourg .....	8678	Saint-Christophe du Bock S.A.H. ....	8679
McDonald's Immobilier GmbH, Luxembourg .....	8654	Saint-Christophe du Bock S.A.H., Luxembourg. . .	8679
Merchant Financial Participations Holding S.A., Luxembourg .....	8643	Samuel Couchy, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. ....	8666
Mizu-Nik S.A., Luxembourg. ....	8647	Seren, S.à r.l., Capellen. ....	8676
New Creation Holding S.A. ....	8646	Sportinvest S.A., Luxembourg. ....	8650
New Creation Holding S.A., Luxembourg .....	8646	Studiocare S.A., Diekirch .....	8670
New Finance S.A., Luxembourg .....	8658	Surf'In S.A., Luxembourg .....	8675
Noigel Holding S.A., Mersch .....	8672	Sydil Financial S.A.H., Luxembourg .....	8649
Omega Preservation Fund (SICAV), Luxembourg .....	8665	Thander S.A., Luxembourg .....	8675
Ondicium S.A., Luxembourg .....	8674	TMF Administrative Services S.A., Luxembourg. .	8683
Ondicium S.A., Luxembourg .....	8674	TMF Corporate Services S.A., Luxembourg .....	8683
Park Square Capital I, S.à r.l., Luxembourg. ....	8678	TMF Secretarial Services S.A., Luxembourg .....	8683
Pasilach Holding S.A., Luxembourg .....	8688	TNK-BP Finance S.A., Luxembourg .....	8677
Peak Performance Products S.A., Luxembourg ..	8683	Transcom Investments & Finance S.A., Luxembourg .....	8665
Pembroke S.A., Luxembourg .....	8674	Triomphe Luxembourg, S.à r.l., Munsbach. ....	8682
Portalis S.A., Luxembourg .....	8676	Venture Capital Technology Organisation Holding	
Raleigh Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	8650	AG, Luxembourg .....	8682
Rausz Consulting Luxembourg S.A., Luxembourg .....	8672	Vincalux Finance S.A., Luxembourg .....	8642
Rico PIK, S.à r.l., Luxembourg .....	8671	Vrokolux, S.à r.l., Luxembourg .....	8670

**F.I.S. (FIRE PROTECTION INSTALLATIONS SERVICES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 89.320.

Les tiers sont informés, en vertu des dispositions de l'article 11bis de la Loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, comme amendée, que l'associé unique de la société de droit luxembourgeois, F.I.S. (FIRE PROTECTION INSTALLATIONS SERVICES), S.à r.l., la société MIMX INTERNATIONAL, GmbH a changé sa dénomination en MINIMAX INTERNATIONAL, GmbH et que son siège social est dorénavant à Industrie Strasse 10/12, D-23840 Bad Oldesloe.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour extrait conforme

ETUDE D'AVOCATS STEPHAN LE GOUËFF

*Le domiciliataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04388. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085782.3/1053/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 72.014.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mai 2005*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Messieurs Thierry Fleming, Claude Schmitz et Guy Hornick pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

*Troisième résolution*

L'Assemblée renouvelle également le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

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

VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme

Th. Fleming / C. Schmitz

*Deux Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08182. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085886.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**MERCHANT FINANCIAL PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 32.177.

 —  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 juin 2005 que:

- Suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts comptables et fiscaux, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, 9, est nommée nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2010.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085614.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

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

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R. C. Luxembourg B 110.905.

 —  
STATUTS

L'an deux mille cinq, le dix-neuf septembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

2.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LNC INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

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

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

**Art. 6.** Les actions sont nominatives. Les actions d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'agrément des associés représentant plus de 50% du capital sous réserve de l'application de la clause de préemption. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un autre associé.

**Art. 7.** L'associé qui envisage de céder ses actions en informe l'administrateur par lettre recommandée en précisant l'identité du ou des candidats cessionnaires, le nombre des parts à céder et le prix offert. Dès réception de cet avis, le

conseil d'administration doit transmettre, par lettre recommandée, le projet de cession des actions aux autres associés. Dans un délai fixé qui ne peut dépasser 30 jours ouvrables chaque actionnaire doit informer par lettre recommandée le conseil d'administration de son accord ou de sa volonté d'exercer un droit de préemption aux mêmes conditions.

A défaut de réponse dans le délai imparti, l'associé est présumé marquer son accord sur la cession.

Le conseil notifie aux actionnaires cédants et candidats cessionnaires les réponses obtenues.

Le droit de préemption accordé aux autres associés ne sera effectif que si la totalité des parts offertes est acquise par les autres associés.

Si plusieurs associés exercent le droit de préemption, faute d'accord, ils répartissent les actions à céder au prorata de leur participation, cependant, en cette hypothèse, le vendeur reste libre de traiter avec l'associé de son choix.

Le droit de préemption n'est pas d'application si la cession intervient entre associés.

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 9.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

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

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

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 10.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 11.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3<sup>e</sup> vendredi du mois de mai à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 14.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

**Art. 15.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

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

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, trois cent neuf actions. . . . . 309

2.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, une actions ..... 1  
Total: trois cent dix actions. .... 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### Déclaration

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

#### 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 à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

#### Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
  - b) La société à responsabilité limitée @CONSEILS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.257);
  - c) Monsieur Christian Bühlmann, expert comptable, né à Etterbeek, (Belgique), le 1<sup>er</sup> mai 1971, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
  - La société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.083).
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.
- 5.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2005, vol. 534, fol. 11, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 5 octobre 2005.

J. Seckler.

(087942.3/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

#### **ELECTEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 69.325.

#### *Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 août 2005*

Le conseil constate que par un versement en numéraire en date du 25 août 2005, les actionnaires ont procédé à la libération intégrale du capital social.

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

*Pour la Société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085682.3/1185/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**AXIS CAPITAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 63.689.

A la suite des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2005 le conseil d'administration, se compose comme suit:

Madame Annemarie Arens,  
Assistant Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Monsieur Thomas Melchior,  
Assistant Vice President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Monsieur Hugues Lamotte,  
Director, ATLAS CAPITAL S.A., rue du Rhône 118, CH-1204 Genève.

Monsieur Patrick Stevenson,  
ATLAS CAPITAL LIMITED, Nuffield House, 41-46 Piccadily, GB-London W1J ODS.

L'Assemblée a également décidé de renouveler le mandat de DELOITTE, Luxembourg en tant que Réviseur d'Entreprise.

Luxembourg, le 6 mai 2005.

*Pour* **AXIS CAPITAL, Société d'Investissement à Capital Variable**

**DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme**

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2005, réf. LSO-BE01664. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(085618.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**NEW CREATION HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 60.001.

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société NEW CREATION HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n° 60.001.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

**EURO REVISION S.A.**

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02158. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(089807.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

**NEW CREATION HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.001.

Se sont démis de leurs fonctions au sein de la société NEW CREATION HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S. B, n° 60.001 avec effet immédiat:

- Mme Marta Cotas, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en tant qu'administrateur;

- Mme Anne Huberland, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en tant qu'administrateur;

- Mme Diane Ney, employée privée, avec adresse professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en tant qu'administrateur;

- La société EUROCOMPTE S.A., avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

**EURO ASSOCIATES**

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02155. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(089803.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.928.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05829, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(085647.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.928.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(085648.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.928.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(085649.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**MIZU-NIK S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 75.256.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and four, on the thirty-first of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MIZU-NIK S.A., a «société anonyme», established at Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 75.256, incorporated by deed of the undersigned notary, notary public residing at Luxembourg, on the 21st March, 2000, published in the Luxembourg Mémorial C.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on the 20th of September 2004, with appointment of MAS, S.à r.l. as liquidator.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., «réviseur d'entreprises», has been appointed as auditor-controller.

The meeting is presided by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 12.500 shares representing the whole capital of the corporation (with an amount of USD 31.250,-) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Report of the auditor-controller.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidator and the auditor-controller.
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The meeting, having taken notice of the report by the auditor-controller, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

The said reports, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

*Second resolution*

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the auditor-controller for the execution of their mandates.

*Third resolution*

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

*Fourth resolution*

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who doesn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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.

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 discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en francais du texte qui précède:**

L'an deux mille quatre, le trente et un décembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIZU-NIK S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 75.256, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 mars 2000.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 20 septembre 2004, comprenant nomination de MAS, S.à r.l. en tant que liquidateur.

CERTEFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. a été nommée en tant que commissaire-vérificateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 12.500 actions représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de USD 31.250,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Les dits rapports, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être formalisés avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 47, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 février 2005.

J. Elvinger.

(088102.3/211/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

**SYDIL FINANCIAL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.615.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 mai 2000**Quatrième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité:

a) de convertir le capital de 3.000.000,- FRF (trois mille francs français) représenté par 3.000 (trois mille) actions de 1.000,- FRF (mille francs français) de valeur nominale en euros.

b) d'augmenter le capital social de 1.652,95 EUR (mille six cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-quinze cents) pour le porter de son montant actuel de 457.347,05 EUR (quatre cent cinquante-sept mille trois cent quarante-sept euros et cinq cents) à 459.000,- EUR (quatre cent cinquante-neuf mille euros) par incorporation au capital de réserves libres à due concurrence par les anciens actionnaires au prorata de leur participation dans la société sans émission et création d'actions nouvelles.

c) d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises pour la porter à 153,- EUR (cent cinquante-trois euros) par actions et la mention du capital social.

d) d'adapter l'article n° 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante «le capital social est fixé à 459.000,- EUR (quatre cent cinquante-neuf mille euros) représenté par 3.000 (trois mille) actions de 153,- EUR (cent cinquante-trois euros) de valeur nominale.

e) d'adapter l'article n° 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante «le capital autorisé est fixé à 2.218.500,- EUR (deux millions deux cent dix-huit mille cinq cents euros) représenté par 14.500 (quatorze mille cinq cents) actions de 153,- EUR (cent cinquante-trois euros) de valeur nominale.

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

SYDIL FINANCIAL S.A.H., Société Anonyme Holding

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05357. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(085885.3/045/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**SPORTINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 75.594.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 juillet 2005 à 9.00 heures*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 octobre 2003:

*Conseil d'Administration:*

Signataires catégorie A:

Monsieur Giuseppe Tampalini, chef d'entreprise, demeurant à Brescia (I);

Monsieur Giorgio Corbelli, chef d'entreprise, demeurant à Brescia (I).

Signataire catégorie B:

Monsieur Stefano Luise, profession libérale, demeurant à Naples (I).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 octobre 2003:

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

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05525. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085671.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**RALEIGH LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 60.000,-.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.360.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 20 juin 2005*

Est nommée réviseur d'entreprises à la consolidation des comptes annuels, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes consolidés au 30 septembre 2005:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société anonyme, 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03487. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085675.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**COMONT S.A., Société Anonyme,  
(anc. COMONT HOLDING S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 57.552.

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COMONT HOLDING S.A. avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 163 du 3 avril 1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 57.552.

L'assemblée est présidée par Madame Patrizia Collarin, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Madame Annabelle Giovanardi, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bressan, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. 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.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale de COMONT HOLDING S.A. en COMONT S.A.

2. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

3. Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en COMONT S.A., et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMONT S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de celui d'une société holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 en celui d'une société de participation financière et de modifier, par conséquent, l'article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à rétablissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article quinze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 15.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: P. Collarin, A. Giovanardi, I. Bressan, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 15, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

E. Schlessler.

(089065.3/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

**COMONT S.A., Société Anonyme,  
(anc. COMONT HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 57.552.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

E. Schlessler.

(089066.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

**ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 96.300.

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

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

QUANTUM ENERGY PARTNERS II, LP a limited partnership existing under the laws of Delaware, represented by its general partner, having its business address at 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, United States of America, duly represented by Mr. Lionel Spizzichino, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 96300, having, its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 30, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of November 17, 2003, number 1208, page 57950, last modified pursuant to a deed of the undersigned notary on December 23rd, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to re-allocate the shares of the Company as follows: three hundred fifty-two (352) shares to the class A and three hundred fifty-two (352) shares to the class B.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set seventeen thousand six hundred Euro (EUR 17,600.-) represented three hundred fifty-two (352) shares of class A having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and three hundred fifty-two (352) shares to the class B having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

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

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

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le vingt-huit juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUANTUM ENERGY PARTNERS II, LP, un limited partnership régi selon les lois du Delaware, représenté par son general partner, ayant son adresse professionnelle au 777 Walker, Suite 2530, Houston, 77002, Texas, Etats-Unis d'Amérique, dûment représentée par Monsieur Lionel Spizzichino, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société ASSOCIES DU PROGRES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.300, constituée suivant acte notarié du notaire instrumentaire en date du 30 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 novembre 2003, numéro 1208 page 57950, modifié pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de ré-allouer les parts sociales de la Société comme suit: trois cent cinquante deux (352) parts sociales à la classe A et trois cent cinquante deux (352) parts sociales à la classe B.

*Deuxième résolution*

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, l'article 6 paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art 6.** Le capital social est fixé à la somme de dix-sept mille six cent euros (EUR 17.600,-) représenté par trois cent cinquante deux (352) parts sociales de la classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et par trois cent cinquante deux (352) parts sociales de la classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).»

*Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte est évalué environ mille cinq cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: L. Spizzichino, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2005, vol. 148S, fol. 100, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

J. Elvinger.

(087956.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

**BRADFORD SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 76.807.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 27 septembre 2005 de la société BRADFORD SECURITIES HSA il a été décidé:

1. Remplacement de Monsieur Alexander Goncharuk en tant qu'Administrateur par:

Monsieur Michael Ernzerhof, né le 7 mars 1966, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

BRADFORD SECURITIES HSA

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06129. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085704.3/4185/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**McDonald's IMMOBILIER GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

**Gesellschaftskapital: EUR 632.128,49.**

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

H. R. Luxemburg B 22.841.

*Auszug des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters vom 1. Juli 2005*

Am 1. Juli 2005 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgende Beschlüsse getroffen:

- Herrn Adriaan Hendriks als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung abzurufen;
- Herrn Bane Knezevic, geboren am 27. November 1964 in Budapest, Ungarn, wohnhaft in Denever utca. 31, Martonhegyi ut. 13/B, Budapest, Ungarn, als neuen Geschäftsführer auf eine unbestimmte Zeit zu ernennen.

Herr Bane Knezevic und Herr Andreas Schwerla sind unbeschränkt alleinvertretungs- und alleinzeichnungsberechtigt.  
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. September 2005.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05099. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085850.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.839.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(085650.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.839.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05836, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(085652.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.839.

Le bilan au 31 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*La domiciliataire*

(085653.3/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**HAMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 90.393.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 12 septembre 2005  
à 17.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

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

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine Assemblée Générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

HAMBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06192. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085854.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**JAVAC S.A., Société Anonyme,  
(anc. BESTER S.A.).**

Siège social: L-9656 Harlange, 17, rue Bierg.  
R. C. Luxembourg B 96.999.

—  
L'an deux mille cinq, le sept septembre.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée BESTER S.A., avec siège social à L-9656 Harlange, 17, rue Bierg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 27 janvier 2000, publié au mémorial C numéro 380 du 26 mai 2000, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch sous le numéro B 6.457.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, en date du 11 janvier 2002, publié au Mémorial C, numéro 749 du 16 mai 2002.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 11 juin 2004, publié au Mémorial C, numéro 819 du 10 août 2004.

La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jan Van Cauter, administrateur de société, demeurant à L-9656 Harlange, 17, rue Bierg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Houzé, retraité, demeurant à F-62430 Sallaumines, 10, rue Marcel Vandepuette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Yian Wang, administrateur de société, demeurant à Yang Pu District 200000 Shanghai (Chine), n° 98 Lane 99 Funing Road. Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille actions (2.000) d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) représentant l'intégralité du capital social de cent mille euros (EUR 100.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

1.- Changement de la raison sociale en JAVAC S.A.

2.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup>.

3.- Démission de Monsieur Jan Van Cauter de son poste d'administrateur-délégué avec décharge et nomination de Monsieur Michel Houzé audit poste.

4.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en JAVAC S.A.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JAVAC S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée déclare accepter la démission de Monsieur Jan Van Cauter, administrateur de société, demeurant à L-9656 Harlange, 17, rue Bierg, de sa fonction d'administrateur délégué de la société sur vu d'un écrit sous seing privé daté du 7 septembre 2005 qui restera annexé au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

L'assemblée lui accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme Monsieur Michel Houzé, retraité, né à Lille (F) le 1<sup>er</sup> décembre 1932, demeurant à F-62430 Sallaumines, 10, rue Marcel Vandepuette en son remplacement au poste d'administrateur-délégué de la société pour une période de trois ans, se terminant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008, statuant sur les comptes de 2007.

La société est valablement engagée tel que prévu à l'article 9 des statuts.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Van Cauter, M. Houzé, Y. Wang, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2005, vol. 910, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Sand.*

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

Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2005.

B. Moutrier.

(087998.3/272/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

**JAVAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9656 Harlange, 17, rue Bierg.

R. C. Luxembourg B 96.999.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2005.

B. Moutrier.

(088000.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

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

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.528.

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 Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

There appeared:

GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V. a company having its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, and its effective place of management at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered at the Kamer van Koophandel under number 27036639 and at the Trade Register of Luxembourg under number B 83.442,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on September 8, 2005.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the notary to state that:

I. The appearing party is the sole member of the company GOODRICH LUXEMBOURG, S.à r.l. a société à responsabilité limitée established in Luxembourg, R.C. Number B 78.528, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, dated October 16, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 315 of April 27, 2001.

The Articles of Associations of said company have been amended several times and lastly by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated December 10, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 688 of July 1, 2003.

II. The share capital of the Company is set at twelve thousand seven hundred and twenty United States Dollars (USD 12,720.-) represented by four hundred and twenty-four (424) shares having a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.

III. The agenda is the following:

1. Increase of the share capital from USD 12,720.- to USD 20,010.- by the creation and issue of 243 new shares with a par value of USD 30.- each.

2. Subscription by GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V. to the 243 new shares and payment by incorporation of part of the share premium.
3. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Company's Articles of Incorporation.
4. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Company's share capital is increased by an amount of seven thousand two hundred and ninety United States Dollars (USD 7,290.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand seven hundred and twenty United States Dollars (USD 12,720.-) to twenty thousand and ten United States Dollars (USD 20,010.-) by the creation and issue of two hundred and forty-three (243) new shares with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.

These new shares have all been subscribed by GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., prenamed, and they have been fully paid-up by a contribution in kind consisting of part of the share premium in the same amount of seven thousand two hundred and ninety United States Dollars (USD 7,290.-).

The reality of such share premium has been proved to the undersigned notary by the remittance of the balance sheet as at December 31, 2004 and an interim balance sheet as at July 31, 2005, which, after signature *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the first paragraph of Article 5 of the Articles of incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 5. paragraph 1.** The Company's capital is fixed at twenty thousand and ten United States Dollars (USD 20,010.-), represented by six hundred and sixty-seven (667) shares with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.»

*Valuation*

For all purposes the present capital increase is valued at five thousand nine hundred eighty-three Euro seventy-three cent (EUR 5,983.73).

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

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed with Us, the notary, the present original deed.

**Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundfünf, den fünfzehnten September.

Vor Uns, Maître Joseph Elvinger, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines momentan abwesenden Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg, welcher die gegenwärtige Urkunde verwahren wird.

Ist erschienen:

GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., eine Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande, und Sitz der tatsächlichen Leitung in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen bei der Kamer van Koophandel unter der Nummer 27036639 und beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 83.442,

hier vertreten durch Herr Frank Stolz-Page, Privat Beamter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 8. September 2005.

Die Vollmacht bleibt, nach Unterzeichnung *ne varietur* durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Erschienene, durch ihren Bevollmächtigten, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgendes zu beurkunden:

I. Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GOODRICH LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxemburg B Nr. 78.528, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sanem, am 16. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 315 vom 27. April 2001.

Die Satzung der genannten Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 688 vom 1. Juli 2003.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsiebenhundert zwanzig Dollar der Vereinigten Staaten (12.720,- USD) eingeteilt in vierhundertvierundzwanzig (424) Anteile mit einem Nennwert von je dreissig Dollar der Vereinigten Staaten (30,- USD).

III. Dass die Tagesordnung folgende Punkte umfasst:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von USD 12.720,- auf USD 20.010,- durch Schaffung und Ausgabe von 243 neuen Anteilen mit einem Nennwert von je USD 30,-.

2. Annahme der Zeichnung der 243 neuen Anteilen durch GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V. und Einzahlung durch Einbringen eines Teils der Ausgabepremie.

3. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft.

4. Verschiedenes.

Alsdann hat die einzige Gesellschafterin, vertreten wie vorgenannt, folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Das Gesellschaftskapital wird um siebentausendzweihundert neunzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 7.290,-) erhöht, um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausendsiebenhundertzwanzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 12.720,-) auf zwanzigtausendundzehn Dollar der Vereinigten Staaten (USD 20.010,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundertdreißig (243) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je dreißig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 30,-).

Diese neuen Anteile wurden alle gezeichnet durch GOODRICH XCH LUXEMBOURG B.V., vorgenannt, und sie wurden voll eingezahlt durch Einbringen einer Sacheinlage bestehend aus einem Teil der Ausgabepremie in Höhe von siebentausendzweihundertneunzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 7.290,-).

Die Realität dieser Ausgabepremie wurde dem unterzeichneten Notar bewiesen durch die Übergabe der Bilanz zum 31. Dezember 2004 sowie einer Zwischenbilanz zum 31. Juli 2005, welche, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben werden, um mit derselben einregistriert zu werden.

*Zweiter Beschluss*

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausendundzehn Dollar der Vereinigten Staaten (USD 20.010,-) eingeteilt in sechshundertsiebenundsechzig (667) Anteile mit einem Nennwert von je dreißig Dollar der Vereinigten Staaten (30,- USD).»

*Schätzung*

Für jegliche Zwecke wird die Sacheinlage auf fünftausendneunhundertdreißig Euro dreiundsiebzig Cent (EUR 5.983,73) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. Stolz-Page, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 65, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

J. Elvinger.

(089041.3/230/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.528.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1509 du 15 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(089042.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 64.838.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04084, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(091969.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

**FOGO S.A., Société Anonyme.**  
R. C. Luxembourg B 105.169.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 septembre 2005 et adressée à la société FOGO S.A. R.C. Luxembourg B 105.169, que Maître Bernard Felten, démissionne de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 septembre 2005 et adressée à la société FOGO S.A., R.C. Luxembourg B 105.169, que Monsieur Frédéric Collot, démissionne de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 septembre 2005 et adressée à la société FOGO S.A., R.C. Luxembourg B 105.169, que la société CD-GEST, S.à r.l., démissionne de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 septembre 2005 et adressée à la société FOGO S.A., R.C. Luxembourg B 105.169, que la société CD-SERVICES, S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 septembre 2005 et adressée à la société FOGO S.A., R.C. Luxembourg B 105.169, que le siège social (L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur) a été dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

B. Felten

*L'agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085889.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**DSD INTERNATIONAL CONTRACTORS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4570 Differdange, Z.A. Gadderscheier.

H. R. Luxemburg B 21.123.

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten September.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Gesellschaft DSD INTERNATIONAL CONTRACTORS, S.à r.l., mit Sitz in Esch-sur-Alzette.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des amtierenden Notares vom 20. Dezember 1983, veröffentlicht im Mémorial C N° 26 vom 28. Januar 1984; ihre Satzung wurde letztmalig abgeändert durch Urkunde des Notars Jean-Paul Hencks, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 28. Januar 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 304 vom 16. März 2004.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jean Reuter, expert comptable et réviseur d'entreprises, wohnend in Luxemburg, welcher Herrn Marc Steines, chef-comptable, wohnend in Luxemburg, zum Schriftführer ernennt.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Georges Reuter, diplômé E.D.H.E.C, wohnend in Luxemburg.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersucht der Vorsitzende den Notar folgendes zu beurkunden.

I. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

- Kenntnisnahme der Abtretung von Gesellschaftsanteilen.

- Verlegung des Gesellschaftssitzes rückwirkend auf den 15. September 2004, von L-4275 Esch-sur-Alzette, 4, place de la Paix nach L-4570 Differdange, Parc d'activités économiques, Z.A. Gadderscheier, und die Postanschrift lautet fortan: L-4984 Sanem, Parc d'activités économiques, Z.A. Gadderscheier.

- Satzungsänderung.

II. Es ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste, dass sämtliche Gesellschafter hier vertreten sind, sodass die Versammlung rechtsgültig über die Tagesordnung befinden kann.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschaftern bleiben dieser Urkunde beigelegt.

Nach dieser Feststellung wurde zur Tagesordnung geschritten und wurden folgende Beschlüsse genommen:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschaft erklärt hiermit ausdrücklich die privatschriftliche Abtretung von siebentausend (7.000) Anteilen der Gesellschaft DSD INTERNATIONAL CONTRACTORS, S.à r.l., seitens der Gesellschaft DSD STAHLBAU, GmbH, mit Sitz in D-66740 Saarlouis, Henry-Ford-Strasse 110, eingetragen im Handelsregister von Saarbrücken unter der Nummer H.R. B 13684, zu Gunsten der Gesellschaft DSD STEEL GROUP, GmbH, mit Sitz in D-66740 Saarlouis, Henry-Ford Strasse 110, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer H.R. B 15.114 (vorher eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter der Nummer H.R. B 18.162), zu den in der Abtretungsurkunde erwähnten Bedingungen, von der sie bereits am 1. Juli 2004, in Kenntnis gesetzt worden war, anzunehmen. Die besagte Abtretungsurkunde, datiert vom 7. Dezember 2004, bleibt diesem Protokoll beigelegt.

*Zweiter Beschluss*

Es wird beschlossen, Artikel 5 der Satzung umzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Das Gesellschaftskapital beträgt achthundertfunfundsiebzigttausend Euro (EUR 875.000,-) eingeteilt in siebentausend (7.000) Gesellschaftsanteile von je hundertfünfundsiebzigt Euro (125,- EUR), voll eingezahlt.

Sämtliche Gesellschaftsanteile sind gezeichnet durch die Gesellschaft DSD STEEL GROUP, GmbH, mit Sitz in D-66740 Saarlouis, Henry-Ford Strasse 110, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer H.R. B 15.114 (vorher eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter der Nummer H.R. B 18.162).»

#### Dritter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst den Gesellschaftssitz, rückwirkend auf den 15. September 2004, von L-4275 Esch-sur-Alzette, 4, place de la Paix nach L-4570 Differdange, Parc d'activités économiques, Z.A. Gadderscheier, zu verlegen, und die Postanschrift lautet fortan: L-4984 Sanem, Parc d'activités économiques, Z.A. Gadderscheier, und somit wird der erste Satz von Artikel 2. durch folgenden Wortlaut ersetzt:

«**Art. 2. (erster Satz).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Differdange.»

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird das Protokoll geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, und nach Vorlesung an die Komparenten haben alle mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Reuter, M. Steines, G. Reuter, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 10. Oktober 2005.

J.-P. Hencks.

(089147.3/216/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

#### **DSD INTERNATIONAL CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4570 Differdange, Z. A. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 21.123.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

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

J.-P. Hencks.

(089149.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

#### **DAMOVO GROUP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 80.397.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 juillet 2005 a pris acte de la démission de Monsieur Nikos Stathopoulos de ses fonctions d'administrateur «B».

Puis cette Assemblée a appelé, avec effet immédiat, aux fonctions d'administrateur «B» au lieu d'administrateur, Monsieur Bertrand Pivin, 45, avenue Kléber, F-75016 Paris. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:

Monsieur Colm Smith, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Michael Collins, Administrateur, Président;

Monsieur Colm Smith, Administrateur;

Monsieur Oscar Cicchetti, Administrateur;

Monsieur Robert Contreras, Administrateur;

Monsieur Bertrand Pivin, Administrateur B;

Monsieur Paul Fitzsimons, Administrateur B;

Monsieur Peter Järtby, Administrateur C.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Pour DAMOVO GROUP S.A.

C. Smith

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088198.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

**JARBAN S.A., Société Anonyme.**

 R. C. Luxembourg B 57.324.
 

---

Il résulte d'un courrier daté du 14 septembre 2005 et adressée à la société JARBAN S. A., R.C. Luxembourg B 57.324, que Monsieur Emile Wirtz, démissionne de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué, avec effet immédiat.

Il résulte d'un courrier daté du 14 septembre 2005 et adressée à la société JARBAN S.A., R.C. Luxembourg B 57.324, que Madame Carole Giovannacci, démissionne de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte d'un courrier daté du 14 septembre 2005 et adressée à la société JARBAN S.A., R.C. Luxembourg B 57.324, que Monsieur Michael Ernzerhof, démissionne de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre recommandée datée du 16 septembre 2005 et adressée à la société JARBAN S.A., R.C. Luxembourg B 57.324, que la société CD-GEST, S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre recommandée avec AR datée du 14 septembre 2005 et adressée à la société JARBAN S.A., R.C. Luxembourg B 57.324, que le siège social (L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur) a été dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

B. Felten

*L'agent domiciliaire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05671. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085890.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**IMMOBILIERE CERAMPART, S.à r.l. ET COMPAGNIE, Société en commandite simple,  
(anc. IMMOBILIERE SEBASTIAN, S.à r.l. ET COMPAGNIE).**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 6, rue Pierre d'Aspelt.

 R. C. Luxembourg B 97.926.
 

---

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Guy Wolter, ingénieur diplômé, demeurant 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg,
- 2) Monsieur Charles Kauffman, ingénieur diplômé, demeurant 61, rue Albert 1<sup>er</sup>, L-1117 Luxembourg,
- 3) CERAMPART, société à responsabilité limitée, avec siège social au 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.605, représenté par son gérant Monsieur Guy Wolter, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

I) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société en commandite simple IMMOBILIERE SEBASTIAN, S.à r.l. ET COMPAGNIE, avec siège social au 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 97.926, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales.

II) Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour:

*Première résolution*

L'assemblée générale confirme la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2002 décidant le changement de la dénomination sociale de la société en IMMOBILIERE CERAMPART, S.à r.l. ET COMPAGNIE et la modification subséquente de l'article premier des statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les propriétaires actuels de parts sociales et leurs ayants-cause ultérieurs existe une société en commandite simple sous la raison sociale de IMMOBILIERE CERAMPART, S.à r.l. ET COMPAGNIE, dont les statuts sont fixés comme suit.

*Deuxième résolution*

L'assemblée constate que suite à la conversion du capital social par l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2002 de dix-sept millions dix-sept mille quatre cents francs luxembourgeois (17.017.400 LUF) en quatre cent vingt et un mille huit cent cinquante euros trente-deux cents (421.850,32 EUR) et à une augmentation du capital social à concurrence d'un montant de cent quarante-neuf euros soixante-huit cents (149,68 EUR), intégralement libéré, le capital social a été porté à quatre cent vingt-deux mille euros (422.000 EUR) et non pas à quatre cent trente mille euros (430.000 EUR) comme indiqué erronément dans certains documents.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale confirme la nomination par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2002 comme associé commandité en lieu et place de la société à responsabilité limitée SEBASTIAN (actuellement SEBASTIAN S.A.), avec siège social au 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, de la société à responsabilité limitée CERAMPART, prénommée, propriétaire de deux (2) parts sociales de la société suivant cession de parts sous seing privé par la société à responsabilité limitée SEBASTIAN le 31 décembre 2002, et décide de modifier par conséquent l'article 4 des statuts comme suit:

**Art. 4.** L'associé commandité est la société à responsabilité limitée CERAMPART, avec siège social au 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre cent vingt-deux mille euros (422.000 EUR).

Il est représenté par cinq mille quatre cent soixante-douze (5.472) parts sociales sans désignation de valeur nominale, appartenant aux associés suivants:

1) la société à responsabilité limitée CERAMPART, avec siège social au 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, deux parts . . . . .	2
2) Monsieur Charles Kauffman, ingénieur diplômé, demeurant 61, rue Albert I <sup>er</sup> , L-1117 Luxembourg, huit cent quatre-vingt-dix-huit parts . . . . .	898
3) Monsieur Guy Wolter, ingénieur diplômé, demeurant 6, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, quatre mille cinq cent soixante-douze parts . . . . .	4.572
Total: cinq mille quatre cent soixante-douze parts sociales . . . . .	5.472

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Wolter, C. Kauffman, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

P. Frieders.

(090810.3/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

**IMMOBILIERE CERAMPART, S.à r.l. ET COMPAGNIE, Société en commandite simple,  
(anc. IMMOBILIERE SEBASTIAN, S.à r.l. ET COMPAGNIE).**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 6, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 97.926.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

P. Frieders.

(090813.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

**BGL INVESTMENT PARTNERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R. C. Luxembourg B 75.324.

*Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2001*

...

4) Nominations statutaires

L'Assemblée générale approuve la proposition de porter le nombre d'administrateurs de 9 à 10 et élit comme administrateur Monsieur Marc Meyer, ingénieur, pour un mandat qui viendra à échéance en 2006.

Cette décision est prise à la majorité des voix, l'intéressé lui-même s'abstenant.

...

*Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2005*

...

5) Nomination d'un nouvel administrateur

Le Président présente la personnalité de M. Marc Giorgetti et la proposition du conseil de l'élire administrateur. Ensuite, à la majorité des actionnaires présents et représentés, un actionnaire représentant 60 actions s'abstenant, l'assemblée approuve la résolution suivante:

«L'Assemblée générale décide de nommer administrateur M. Marc Giorgetti pour un mandat prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005.»

...

Suite à cette réorganisation, le Conseil d'Administration de BGL INVESTMENT PARTNERS S.A. se présente comme suit:

- Alain Georges, docteur en droit, Luxembourg, président du Conseil d'administration;
- Romain Bausch, maître en sciences économiques, Mamer, administrateur;
- Camille Fohl, membre du Comité de direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Garnich, administrateur;
- Marc Giorgetti, industriel, Luxembourg, administrateur (depuis le 10 mai 2005);
- Claude Kremer, avocat, Luxembourg, administrateur;

- Georges Prost, expert fiscal diplômé, PAUDEX, Suisse, administrateur;
- Christian Schaack, administrateur-délégué de FORTIS BANQUE, Canach, administrateur;
- Robert Scharfe, membre du Comité de direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Niederanven, administrateur-délégué;
- Pierre Schneider, industriel, Luxembourg, administrateur;
- Michel Wurth, économiste, Luxembourg, administrateur;
- Marc Meyer, ingénieur, Luxembourg, administrateur (depuis le 8 mai 2001).

Pour copie conforme  
M. Faber  
General Manager

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06592. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085887.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**AB SERVICES S.A., Société Anonyme,  
(anc. V.S. LUX S.A.).**

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 75.740.

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme V.S. LUX S.A., ayant son siège social à L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.740), constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 639 du 7 septembre 2000,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1195 du 19 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandrine Bellatreccia, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la société en AB SERVICES S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2005.
2. Modification subséquente de l'article 1, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:  
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de AB SERVICES S.A.»
3. Démission de deux administrateurs, Monsieur Robert Vaglio et Madame Karine Welter.
4. Nomination de Madame Karin Bousser, née à Saint-Avold (France) le 22 mai 1965, demeurant à F-57660 Maxstadt, 26, rue de la Libération, et de Monsieur Pascal Brandt, né à Villerupt (France) le 24 février 1962, demeurant à F-54190 Villerupt, 30, rue Erckmann Chatrian, aux postes d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en AB SERVICES S.A. et de modifier en conséquence l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de AB SERVICES S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepte la démission de deux administrateurs, Monsieur Robert Vaglio et Madame Karine Welter et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme Madame Karin Bousser, administrateur de société, née à Saint-Avold, (France), le 22 mai 1965, demeurant à F-57660 Maxstadt, 26, rue de la Libération, et Monsieur Pascal Brandt, administrateur de société, né à Villerupt, (France), le 24 février 1962, demeurant à F-54190 Villerupt, 30, rue Erckmann Chatrian, aux postes d'administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent trente euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, F. Hübsch, S. Bellatreccia, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2005, vol. 534, fol. 23, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 octobre 2005.

J. Seckler.

(091406.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

---

**LUX. V.O. S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 98.786.

La société EURO REVISION S.A. a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société LUX. V.O. S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n° 98.786.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

*Pour le Conseil d'Administration*

EURO REVISION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02159. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(089810.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**LUX. V.O. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 98.786.

Se sont démis de leurs fonctions au sein de la société LUX. V.O. S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., B n° 98.786 avec effet immédiat:

- M. Norbert Wrobel, commerçant, demeurant à L-6115 Junglinster, 4, Cité Flammant, en tant qu'administrateur;

- La société EUROCOMPTE S.A., avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

EURO ASSOCIATES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02153. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(089801.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**TRANSCOM INVESTMENTS & FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 73.652.

Avec effet au 18 août 2005, le Conseil d'administration, à l'unanimité, a pris les résolutions suivantes:

1) La démission de Monsieur Bas Schreuders de ses fonctions d'administrateur avec effet au 18 août 2005 est acceptée.

2) Avec effet au 18 août 2005, le Conseil d'administration nomme aux fonctions d'administrateur, pour une durée de 6 ans, la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Colm Smith, Administrateur.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Pour TRANSCOM INVESTMENTS & FINANCE S.A.  
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Ch. Agata / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00402. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088456.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

**OMEGA PRESERVATION FUND (SICAV), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R. C. Luxembourg B 99.224.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Signatures.

(085689.3/1463/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**DELTA PERSPECTIVES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 106.398.

Il résulte du compte-rendu d'une réunion du conseil d'administration, tenu en date du 20 septembre 2005, les décisions suivantes:

1. Démission d'un administrateur Monsieur Francis Bodson, architecte, demeurant à B-6760 Virton, 22, avenue Bouvier.

2. Nomination d'un administrateur pour une période de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2011:

- Madame Sylvie Debernade, demeurant à L-1250 Luxembourg, 125, avenue du Bois, Administrateur.

3. La société n'est engagée valablement que par la signature conjointe de deux administrateurs, soit d'un administrateur et d'un directeur ou du délégué de ce dernier.

Suite à ce changement, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

- Bernard Jacquemin, administrateur, demeurant à B-6760 Virton, 11, Champs Boutons;
- Christian Riche, administrateur, demeurant à B-7133 Binche, 5, rue de Cent Pieds;
- Sylvie Debernade, administrateur, demeurant à L-1250 Luxembourg, 125, avenue du Bois.

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

Pour la société  
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088246.3/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

**ETAM LINGERIE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 17, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 92.279.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 avril 2005 les décisions suivantes:

- Démission d'un administrateur Monsieur Jean-Claude Darrouzet, administrateur et Président du Conseil d'Administration.

- Nomination d'un administrateur pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2007:

ETAMINT S.A., 204, Chaussée d'Alseberg, B-1190 Bruxelles, Administrateur et administrateur-délégué à la gestion journalière.

Suite à ce changement, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

- ETAM S.A., administrateur, demeurant à F-92614 Clichy;

- Monsieur Pierre Milchior, administrateur, demeurant à F-92614 Clichy;

- Monsieur François-Régis de Vulpian, administrateur, demeurant à F-92614 Clichy;

- ETAMINT S.A., administrateur et administrateur-délégué à la gestion journalière, demeurant à B-1190 Bruxelles.

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

*Pour la société*

WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01159. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088247.3/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

**AVIAPARTNER LH2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.597.650.**

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

R. C. Luxembourg B 110.114.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 15 septembre 2005*

L'associé unique de la Société accepte la démission de Monsieur David Osborne en tant que gérant unique de la Société avec effet au 15 septembre 2005 et nomme en remplacement trois nouveaux gérants pour une durée illimitée:

- DiliVer 7 BVBA, une société belge ayant son siège social au Dikkemeerweg 54, 1653 Dworp (Belgique), représentée par son gérant Monsieur Theo Dilissen;

- M. Luc Debeys, administrateur de sociétés, résidant à Prosperdreef 14, B-3001 Leuven (Belgique); et

- M. Gerrit Bellon, administrateur de sociétés, résidant à Molenstraat 21, B-2811 Mechelen (Leest), Belgique.

En conséquence de quoi le conseil de gérance de la Société se compose, à compter du 15 septembre 2005, comme suit:

- DiliVer 7 BVBA, gérant;

- M. Luc Debeys, gérant; et

- Gerrit Bellon, gérant.

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

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088273.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

**SAMUEL COUCHY, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 85.823.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Réviseurs d'entreprise

Signature

(085737.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**AVIAPARTNER LH3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.595.975.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 110.098.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 septembre 2005*

L'associé unique de la Société accepte la démission de Monsieur David Osborne en tant que gérant unique de la Société avec effet au 15 septembre 2005, et nomme à sa place et avec effet à cette date trois nouveaux gérants pour une durée indéterminée:

- DiliVer 7 BVBA, une société belge ayant son siège social au Dikkemeerweg 54, 1653 Dworp (Belgique), représentée par son gérant Monsieur Theo Dilissen;

- M. Luc Debeys, administrateur de sociétés, résidant à Prosperdreef 14, B-3001 Leuven, (Belgique); et

- M. Gerrit Bellon, administrateur de sociétés, résidant à Molenstraat 21, B-2811 Mechelen (Leest), Belgique.

Par conséquent le conseil de gérance de la Société se compose, à partir du 15 septembre 2005 comme suit:

- DiliVer7 BVBA, gérant;

- Monsieur Luc Debeys, gérant; et

- Monsieur Gerrit Bellon, gérant.

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

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01344. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088274.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 107.941.

*Extrait des décisions de l'associée unique datées du 9 septembre 2005*

- Avec effet au 9 septembre 2005, le siège social de la société a été transféré du L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte au L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

- Avec effet au 9 septembre 2005, Mademoiselle Charlotte Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp, Suède, avec adresse professionnelle au L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, a été nommée aux fonctions de gérant de catégorie A en remplacement de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., démissionnaire.

Régime de signature statutaire:

«Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par les signatures conjointes d'un gérant de catégorie «A» et d'un gérant de catégorie B».

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour HYPERAX, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00444. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088397.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

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

Siège social: L-7535 Mersch, 21, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 6.335.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signature

(085736.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**BGL INVESTMENT PARTNERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.  
R. C. Luxembourg B 75.324.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Signature.

(085692.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**BGL INVESTMENT PARTNERS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.  
R. C. Luxembourg B 75.324.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

(085694.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**ELECTRO-PLÂTRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3468 Dudelange, 8, rue des Fleurs.  
R. C. Luxembourg B 107.731.

Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé en date du 20 septembre 2005 que:

Monsieur Diamantino Da Silva Luis, demeurant à L-3429 Dudelange, 216, route de Burange, a cédé 45 (quarante-cinq) parts sociales qu'il détenait dans la société ELECTRO-PLÂTRE, S.à r.l. à Monsieur Jorge Manuel Silva Da Costa, demeurant à L-3468 Dudelange, 8, rue des Fleurs.

Suite à ce transfert, par conséquent, les parts sociales de la société sont détenues comme suit:

Jorge Manuel Silva Da Costa .....	95 parts sociales
Diamantino Da Silva Luis .....	5 parts sociales

Pour extrait conforme

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(085697.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**BOLTON SQUARE S.A., Société Anonyme,  
(anc. SAMI LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 105.698.

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAMI LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 470 du 20 mai 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 105.698.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenska Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prött, employée privée, demeurant à Echternach.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. 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.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en BOLTON SQUARE S.A. et modification subséquente de l'article premier des statuts.

2. Transfert du siège social au 40, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

3. Augmentation du capital social à concurrence de cent dix-neuf mille euros (EUR 119.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), par la création et l'émission de onze mille neuf cents (11.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

5. Démission des administrateurs actuels et nomination de nouveaux administrateurs.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en BOLTON SQUARE S.A. et de modifier, par conséquent, l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOLTON SQUARE S.A.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 40, boulevard Joseph II, à L-1840 Luxembourg.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent dix-neuf mille euros (EUR 119.000), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), par la création et l'émission de onze mille neuf cents (11.900) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu l'actionnaire majoritaire, à savoir:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

représentée par un de ses directeurs, à savoir Monsieur Jacques Reckinger, prénommé, laquelle intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les onze mille neuf cents (11.900) actions nouvellement émises d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent dix-neuf mille euros (EUR 119.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Quatrième résolution*

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions des administrateurs actuels, à savoir:

- Monsieur Rudolf Franz Wisser, président du conseil d'administration,

- Monsieur Andreas Thomas Lussi, et

- Monsieur Oronzo Liotino,

et de leur donner décharge pleine et entière.

L'assemblée décide de nommer en leur remplacement:

a) Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, né à Luxembourg, le 14 octobre 1942, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

b) Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, né à Luxembourg, le 14 mars 1965, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

c) Monsieur René Schlim, employé privé, né à Luxembourg, le 8 mai 1953, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

lesquels termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an deux mille six.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Reckinger, B. Bartolovic, A. Prott, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 15, case 4. – Reçu 1.190 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

E. Schlessler.

(089069.3/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

---

**BOLTON SQUARE S.A., Société Anonyme,  
(anc. SAMI LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 105.698.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

E. Schlessler.

(089071.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.315.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06171, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature

Un mandataire

(085738.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**STUDIOCARE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 96.839.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06145, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Signature.

(085747.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.011.

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05007, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signatures

(085750.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Enseigne commerciale: FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l.**

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 108.920.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
2. Madame Heide Scholz, docteur en droit, épouse de Monsieur Joseph Lamparski, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
3. Monsieur Frank Lamparski, ingénieur diplômé, demeurant à L-8246 Mamer, 14, rue Mambra.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée FITNESS ACADEMY, S.à r.l., avec siège social à L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 108.920), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2005, non encore publié au Mémorial C.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en FITNESS ACADEMY, S.à r.l. pouvant faire le commerce sous l'enseigne FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de FITNESS ACADEMY, S.à r.l., pouvant faire le commerce sous l'enseigne FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Heide Scholz, docteur en droit, née à Vienne-Brunn, (Autriche), le 31 mars 1943, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix, comme gérante administrative supplémentaire.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Lamparski, H. Scholz, F. Lamparski, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 19 octobre 2005.

J. Seckler.

(091556.3/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

**RICO PIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 109.606.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales daté du 27 juillet 2005 que l'associé unique de la Société, APAX WW NOMINEES LIMITED, a cédé l'entièreté des parts sociales qu'il détenait, à savoir 500 parts sociales, à IBERIAN FOODS, S.à r.l., ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.605.

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

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2005.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06207. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085792.3/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Siège social: L-7557 Mersch, 31, rue Mies.  
R. C. Luxembourg B 94.743.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Signature.

(085749.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**FINSATURNE S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.545.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Le Domiciliataire*

(085760.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**COMPAGNIE DE LA MER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.889.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(085763.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**IMMOBILIERE VAUBAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.633.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06203, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.

Signatures

(085774.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**RAUSZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 85.587.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2005, réf. DSO-BJ00013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

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

Ettelbruck, le 7 octobre 2005.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(088457.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

---

**EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 73.628.

Avec effet au 18 août 2005, le Conseil d'administration, à l'unanimité, a pris les résolutions suivantes:

1) La démission de Monsieur Bas Schreuders de ses fonctions d'administrateur avec effet au 18 août 2005 est acceptée.

2) Avec effet au 18 août 2005, le Conseil d'administration nomme aux fonctions d'administrateur, pour une durée de 6 ans, la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Colm Smith, Administrateur.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Pour EUROPE INVESTORS & FINANCE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088460.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

---

**B.T. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.  
R. C. Luxembourg B 65.271.

*Rapport de la réunion du conseil d'administration tenue à 9.00 heures le 27 avril 2005*

Après discussion pleine et entière, le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Résolutions*

De transférer le siège social de la société avec effet immédiat au 8, rue Heinrich Heine à Luxembourg.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la réunion a été close par son président à 9.15 heures.

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

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01647. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089793.3/766/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

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

**(anc. ASFIN S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 55.271.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 août 2005

1. L'assemblée ratifie la cooptation de M. Angelo De Bernardi au poste d'Administrateur, effectuée par le Conseil d'administration en date du 19 mai 2005, en remplacement de Mr. Gerard Wagner, démissionnaire.

2. Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ATELIA LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085888.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**ONDICIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 103.378.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 16 septembre 2005, que:  
- La démission de M. Hans Traugott, 330, chemin des Roses de Mai, F-06210 Mandelieu La Napoule (né le 4 mars 1943 à Stockholm, Suède), en tant qu'administrateur de la société fut acceptée.

- M<sup>e</sup> Thomas Felgen (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg), 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05532. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(085857.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**ONDICIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 103.378.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(085855.3/263/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**PEMBROOKE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.375.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2005*

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Muriel Devillers comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte du transfert du siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demande parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.30 heures.

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

Signature / Signature / Signature

*Scruteur / Secrétaire / Président*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02091. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088781.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

**BALKANS HOTELS AND RESORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.343.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 septembre 2005*

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Serge Atlan.

L'assemblée désigne Muriel Devillers comme scrutateur et Muriel Dessertenne comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L'assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:

- qu'une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires; sera annexée au procès-verbal, après avoir été paraphée par les membres du bureau;

- que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d'avis de convocation;

- que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social au 31, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte du transfert du siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demande parole, Monsieur, le Président lève la séance à 10.30 heures.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature / Signature

Scrutateur / Secrétaire / Président

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02092. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088784.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

---

**SURFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 69.127.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(089701.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**THANDER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 70.464.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2005*

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

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

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

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

Extrait sincère et conforme

THANDER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02319. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089757.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**PORTALIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 110.082.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société  
tenue en session extraordinaire à Luxembourg, le 4 octobre 2005 à 17.00 heures*

*Première Résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de M. Charles de Kerchove comme administrateur de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième Résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, MAUNDER INVESTMENTS CORPORATION, IBC n° 451.957, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques. Le mandat du nouvel administrateur expirera lors de l'assemblée statutaire de 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02024. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088919.3/1053/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

---

**KOUDOURROU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4601 Niedercorn, 64A, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 55.348.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00427, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

SOFINTER, S.A.

Signature

(089703.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**ESPACE URBAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4621 Differdange, 1, place de Marché.  
R. C. Luxembourg B 41.732.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(089704.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**SEREN, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R. C. Luxembourg B 110.588.

*Convention de cession de parts*

Par la présente, nous soussignés, FIDOMES, S.à r.l., avec siège social au 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz, déclarons acheter à Benoît de Bien, qui accepte, la propriété de 100 parts de la S.à r.l. SEREN.

Le prix a été réglé entre parties.

Fait le 1<sup>er</sup> octobre 2005 à Wiltz.

D. Gasquard / B. de Bien.

Enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00009. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): M. Siebenaler.*

(089873.3/825/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

---

**CERFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.027.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 septembre 2005*

*Résolution*

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

*Conseil d'administration:*

M. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
M. Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
M. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05907. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085608.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**TNK-BP FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 107.428.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 2 septembre 2005*

Le Conseil d'Administration a accepté la démission avec effet immédiat de M. Jaap Meijer.

Le Conseil d'Administration a co-opté un nouvel administrateur avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine AGM en 2006: M. Marek Domagala, comptable, de résidence professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Le conseil d'administration de la société se compose dorénavant comme suit:

M. Godfrey Abel, M. Christophe Cahuzac et M. Marek Domagala.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04125. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085610.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**FALCON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 84.283.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 20 septembre 2005, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté la re-nomination du commissaire aux comptes, la société RO TRUST B.V., avec siège social au Hoofdweg 52, 3067GH Rotterdam, (NL), pour un mandat de 6 années.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

*Pour FALCON S.A.*

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04647. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085619.3/4642/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**PARK SQUARE CAPITAL I, 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 104.706.

En date du 2 septembre 2005:

PARK SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP, une société régie par le registre des sociétés de Cardiff, enregistrée sous le numéro LP9897, ayant son siège social à, East Wing; Trafalgar Court; Admiral Park; St Peter Port, Iles Anglo-Normandes, GY1 6HJ, a cédé, en date du 2 septembre 2005, 36 parts sociales qu'elle détenait dans la société PARK SQUARE CAPITAL I, S.à r.l. à la société suivante:

PARK SQUARE CAPITAL PARALLEL PARTNERS, LP, une société régie par le registre des sociétés de Cardiff, enregistrée sous le numéro LP010570, ayant son siège social à, East Wing; Trafalgar Court; Admiral Park; St Peter Port, Iles Anglo-Normandes, GY1 6HJ (36 parts sociales).

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02436. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085612.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 84.546.

Suite à la cession de parts du 15 mars 2005, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:

LYBRA HOLDING S.A. .... 49 parts sociales

Richard Andrews ..... 51 parts sociales

*Pour LUXVIN, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04642. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085620.3/4642/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**RIOLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 26.907.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2005, les démissions de l'administrateur Dr Severo Antonini et du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été acceptées et il a été décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur:

M. Jean Hoffmann, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

M. Marc Koeune, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

M. Jean-Yves Nicolas, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

Mme Nicole Thommes, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

et aux fonctions de commissaire aux comptes la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1729 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.327.

Leurs mandats s'achèveront à l'issue l'assemblée générale annuelle de 2011.

MM. Antonio Ventura et Andrea Del Curto demeurent dans leurs fonctions d'administrateur, également jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

La même assemblée générale a également décidé de transférer le siège social du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

*Pour RIOLA, Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01028. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088632.3/1017/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

**AGGMORE EUROPE 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 108.973.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 22 septembre 2005 à 15.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de M. Alain Noullet en tant qu'administrateur de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de M. Cédric Rathes en tant qu'administrateur de la société est acceptée, ce dernier terminant le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

*Pour AGGMORE EUROPE 2 S.A.*

Représentée par M. Bogers

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06003. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085622.3/1084/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**IDF HOLDINGS PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 90.702.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 23 septembre 2005 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de M. Alain Noullet en tant que Gérant B de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de M. Cédric Rathes en tant que Gérant B de la société est acceptée pour une période illimitée.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

*Pour IDF HOLDINGS PROPERTY, S.à r.l.*

Représentée par M. Bogers

*Gérant A*

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05997. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085624.3/1084/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**SAINT-CHRISTOPHE DU BOCK S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 28.971.

—  
Monsieur André Pierrard et Monsieur Romain Zimmer démissionnent avec effet immédiat de leurs fonctions d'administrateurs de la société.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06034. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085727.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**SAINT-CHRISTOPHE DU BOCK S.A.H., Société Anonyme Holding.**

R. C. Luxembourg B 28.971.

—  
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

L. Mosar

*Domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06031. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085725.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**AGGMORE EUROPE 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.  
R. C. Luxembourg B 108.972.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 22 septembre 2005 à 14.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de M. Alain Noullet en tant que Directeur non-exécutif de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de M. Cédric Rathes en tant que Directeur non-exécutif de la société est acceptée, ce dernier terminant le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour AGGMORE EUROPE 1 S.A.

Représentée par M. Bogers

Directeur non-exécutif

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085625.3/1084/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**ACP II 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 94.960.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 septembre 2005, que:

Sont réélus Administrateurs, au sein du Conseil de surveillance, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Daniele D. Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant au 400, Park Avenue, New York, NY-10022 USA,

- Monsieur Franco Dante, Administrateur de sociétés, demeurant au Corso Vinzaglio, 16, I-10121 Torino (I),

- Monsieur Fernando Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant in Via Mantova, 24, I-200198 Roma (I).

Est réélu Commissaire aux Comptes, pour la même période:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, Comptable, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04107. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085628.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**FENCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 90.670.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 7 juillet 2005*

En date du 7 juillet 2005, le Conseil d'Administration de la société a décidé:

1. d'acter la démission de Monsieur Jean-Jacques Soisson de sa fonction d'Administrateur;
2. de nommer administrateur avec effet immédiat Monsieur Pierre Hoffmann, Réviseur d'Entreprises, en remplacement de Monsieur Jean-Jacques Soisson, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Suite à cette résolution, le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- Christophe Blondeau, Administrateur-Délégué;

- Romain Thillens, Administrateur;

- Pierre Hoffmann, Administrateur.

L'Assemblée Générale lors de la prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur-Délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06282. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085860.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**AMANA II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 83.146.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
tenue à Luxembourg en date du 12 septembre 2005 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le Commissaire aux comptes LUXOR AUDIT, S.à r.l., 188, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat.

La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège social au 41 Chalton Street, GB-London NW1 1JD, a été nommée comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

*Pour AMANA II S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085660.3/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**BENLUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 109.232.

Suite à la cession de parts sociales en date du 20 septembre 2005, la répartition des parts sociales est la suivante:

- KORBEN S.c.r.l., ayant son siège social au 9/11, rue Neuve, B-1000 Bruxelles détient 1 part sociale;
- MACOGEO S.A. ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg détient 499 parts sociales.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à.r.l.

Réviseurs d'entreprises

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085695.3/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**CORBET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 12.897.

—  
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2005 les démissions de l'administrateur M. Guy Baumann et du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été acceptées et il a été décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur:

M. Jean Hoffmann, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

M. Marc Koeune, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

M. Jean-Yves Nicolas, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

Mme Nicole Thommes, demeurant professionnellement 18, rue de l'Eau, L-1149 Luxembourg,

et aux fonctions de commissaire aux comptes la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1729 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 79.327 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Dr Severo Antonini et M. Marzio Dotti demeurent dans leurs fonctions d'administrateur également jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

La même assemblée générale a également décidé de transférer le siège social du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

*Pour CORBET S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088634.3/1017/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

---

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

**Capital social: USD 100.000,-.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 80.425.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil de gérance du 26 septembre 2005 que le siège social de la société a été transféré du 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085705.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**COSIMA FINANCE & CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 110.148.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés et du conseil d'administration du 26 septembre 2005 de la société COSIMA FINANCE & CO S.A. il a été décidé:

L'administrateur-délégué Monsieur Emile Wirtz est remplacé par Monsieur James Klein, 62, Quai Gustave Ador, CH-1207 Genève, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

COSIMA FINANCE & CO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06132. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085714.3/4185/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**VENTURE CAPITAL TECHNOLOGY ORGANISATION HOLDING AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 21.417.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 1<sup>er</sup> septembre 2005 de la société VECTOR HOLDING AG il a été décidé:

1. remplacement de Monsieur Michael Ernzerhof en tant qu'Administrateur et de le remplacer par:

Monsieur Dirk Pöschl, 40B, South Parade, Oxford OX1 3EU, UK jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

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

VECTOR HOLDING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085716.3/4185/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**GUIDANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 59.284.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Pour GUIDANCE S.A.

F. Weyders

Administrateur-délégué

(085802.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

**TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 94.030.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(085775.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**TMF CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.993.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06208, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

TMF SECRETARIAL SERVICES S.A.

Signatures

(085778.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 94.029.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A.

Signatures

(085781.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**BRASSERIE «AM BRILL», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3801 Schifflange, 1, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 80.802.

Le bilan établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Pour BRASSERIE «AM BRILL», S.à r.l.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

(085821.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitburg.  
R. C. Luxembourg B 69.979.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05074, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Signature.

(085789.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

---

**FONDATION DU SOUVENIR ET DE L'AMITIE, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe.

Suivant résolution du Conseil d'Administration en date du 24 novembre 2003, l'adresse du siège social est fixée:  
8, rue Sainte-Zithe,  
L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 mai 2004.

Pour FONDATION DU SOUVENIR ET DE L'AMITIE

M. Molitor

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(100050.3/321/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

**FONDATION DU SOUVENIR ET DE L'AMITIE, Etablissement d'Utilité Publique.**

Siège social: Luxembourg.

**COMPTE DE RESULTATS 2004**

## Recettes

- Produits financiers

\* Intérêts créditeurs ..... 2.235,77 EUR

\* Plus-values titres ..... 8.045,65 EUR

\* Dividendes ..... 3.570,81 EUR

- Total produits financiers ..... 13.852,23 EUR

- Total recettes ..... 13.852,23 EUR

## Dépenses

- Frais bancaires ..... 24,98 EUR

- Frais divers ..... - EUR

- Moins-values non réalisées sur placements ..... - EUR

- Total dépenses ..... 24,98 EUR

Recettes nettes ..... 13.827,25 EUR

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultat à affecter ..... 13.827,25 EUR

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2004**
*Actif*

Placements titres ..... - EUR

## Banques :

- Compte courant ..... 20.654,40 220.005,13 EUR

- Compte épargne ..... 199.350,73

Total Actif ..... 220.005,13 EUR

*Passif*

Fonds de réserve ..... 206.536,72 EUR

Fonds d'activités ..... - 5.992,41 EUR

Dons à payer ..... 7.476,00 EUR

Total Passif ..... 208.020,31 EUR

**CALCUL DU FONDS DE RESERVE**

Fonds de réserve au 31 décembre 2003 ..... 194.200,49 EUR

Dons reçus en 2004 ..... 10.953,50 EUR

Affectation du résultat 2004 ..... 1.382,73 EUR

Fonds de réserve au 31 décembre 2004 ..... 206.536,72 EUR

**CALCUL DU FONDS D'ACTIVITES**

Fonds d'Activités au 31 décembre 2003 ..... - 1.120,12 EUR

Affectation du résultat 2004 ..... 12.444,52 EUR

Dons accordés ..... - 5.332,00 EUR

Fonds d'Activités au 31 décembre 2004 ..... 5.992,40 EUR

**DONS ACCORDES**

SOS Interfonds ..... 7.476,00 EUR

Total dons à payer ..... 7.476,00 EUR

## BUDGET 2005

Recettes	
- Dons . . . . .	10.000
- Dividendes . . . . .	0
- Intérêts . . . . .	4.000
- Total . . . . .	14.000
Dépenses	
- Frais financiers . . . . .	100
- Bourses d'études . . . . .	2.500
- Dotations aux fonds de réserve . . . . .	5.000
- Projets de développement . . . . .	6.000
- Total . . . . .	13.600
Résultat de l'exercice . . . . .	400

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04676. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100047.2//61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

**JNC-FIAC-FISCA S.A., Société Anonyme,  
(anc. FIAC-FISCA S.A.).**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 85.512.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIAC-FISCA S.A., avec siège social à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 19 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 666 du 30 avril 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 85.512.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Monika Kiefer, conseil comptable et fiscal diplômé, demeurant professionnellement à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John Neuman, expert comptable, demeurant professionnellement à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale en JNC-FIAC-FISCA,

2.- Changement de l'article 1<sup>er</sup> des statuts,

3.- Transfert de siège vers L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon,

4.- Changement du de l'article 2 des statuts,

5.- Changement des 2 premiers alinéas de l'article 4 des statuts concernant l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet de réaliser pour le compte de tiers, l'organisation de services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en matière.

L'établissement de déclarations fiscales avec conseils en la matière, la représentation envers les administrations fiscales et administratives et tous les services en matières de décomptes de salaires et de secrétariat social.»

6.- Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs suivants, Messieurs Charles Kaufhold et Achim Lux,

7.- Nomination des administrateurs en remplacement à savoir: Monsieur Christian Henri Neuman et Madame Monique Kiefer,

8.- Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente 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 délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer le nom de la société en JNC-FIAC-FISCA.

En conséquence de ce qui précède l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe un société anonyme sous la dénomination de JNC-FIAC-FISCA.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

En conséquence du transfert de siège l'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à Strassen.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article 4 des statuts concernant l'objet social pour lui donner la teneur suivant:

«**Art. 4. (alinéa 1+2).** La société a pour objet de réaliser pour le compte de tiers, l'organisation de services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en matière.

L'établissement de déclarations fiscales avec conseils en la matière, la représentation envers les administrations fiscales et administratives et tous les services en matières de décomptes de salaires et de secrétariat social.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs Messieurs Charles Kaufhold et Achim Lux ainsi que la démission de l'administrateur-délégué Monsieur John Neuman et leur donne entièrement décharge en leurs qualités respectives.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale nomme pour une période de six ans comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Christian Henri Neuman, universitaire, demeurant à professionnellement à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon; et

- Madame Monika Kiefer, conseil comptable et fiscal diplômée, demeurant professionnellement à L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

L'assemblée générale confirme le mandat de l'administrateur Monsieur John Neuman, préqualifié pour une durée de six ans.

*Sixième résolution*

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales le conseil d'administration est autorisé à désigner en son sein un nouveau administrateur-délégué en remplacement de l'administrateur-délégué démissionnaire Monsieur John Neuman, avec pouvoir de signature individuelle.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 950,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Kiefer, M. Mayer, J. Neuman, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 149S, fol. 100, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 10 octobre 2005.

P. Decker.

(090598.3/206/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

**JNC-FIAC-FISCA S.A., Société Anonyme,  
(anc. FIAC-FISCA S.A.).**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 85.512.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 10 octobre 2005.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(090604.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

**JNC-FIAC-FISCA S.A., Société Anonyme,  
(anc. FIAC-FISCA S.A.).**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 85.512.

*Réunion du conseil d'administration*

Se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme JNC-FIAC-FISCA, ci-dessus prénommée,

- 1.- Monsieur John Neuman,
- 2.- Monsieur Christian Henri Neuman, et
- 3.- Madame Monique Kiefer.

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils désignent Madame Monique Kiefer, administrateur-délégué, chargée de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

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

Luxembourg-Eich, le 27 septembre 2005.

Pour copie certifiée conforme à l'original

J. Neuman / Ch.H. Neuman / M. Kiefer

P. Decker

*Notaire*

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06829. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(090600.2/206/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

**IMMOBILIERE DE MOESDORF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.  
R. C. Luxembourg B 42.040.

*Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société du 16 septembre 2005*

Le Conseil d'Administration prend note du changement d'adresse de Monsieur José Neves Vieira qui demeure à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2005 à:

L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

Monsieur José Neves Vieira, administrateur-délégué et président;

Monsieur Helder Vieira, administrateur;

Monsieur Fernando Vieira, administrateur.

Le Conseil d'Administration prend également acte du changement de la dénomination sociale du commissaire aux comptes en EWA REVISION S.A. (anc. SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.) avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00018. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(089878.3/832/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

8688

**LAGONDA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.988.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 6 juin 2005*

Mademoiselle Candice De Boni et Mademoiselle Anne-Françoise Fouss ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs et administrateurs-délégués.

Madame Gaby Trierweiler et Madame Regina Rocha Melanda ont été nommées administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée tenue en 2011.

Les mandats de Madame Nathalie Carbotti Prieur en qualité d'administrateur et de Monsieur Lex Benoy en qualité de commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée tenue en 2011.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08901. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(085746.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 30.542.

*Extrait des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 5 septembre 2005*

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

2. Les sociétés MONTEREY SERVICES S.A., UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. et EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur.

3. Monsieur Christophe Blondeau, né le 28 février 1954 à Anvers, Belgique, ayant son domicile professionnel à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, a été nommé aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2011.

4. Monsieur Romain Thillens, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, a été nommé aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2011.

5. Monsieur Nour-Eddin Nijar, né le 10 septembre 1952 à Marrakech, Maroc, ayant son domicile professionnel à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, a été nommé aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2011.

6. La société à responsabilité limitée ELPERS & CO. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.

7. La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 51.238, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2011.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

*Pour avis sincère et conforme*

*Pour PASILACH HOLDING S.A.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00397. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(088466.3/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.