

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° 247

3 février 2006

SOMMAIRE

Aldrine S.A., Luxembourg	11811	Everest Fund, Sicav, Luxembourg	11836
Asia Oceania Management S.A., Luxembourg	11811	F2 Napier S.A., Luxembourg	11849
Auto-Mécanique, S.à r.l., Bascharage	11837	Fast Invest S.A., Luxembourg	11839
Bayvee Holding S.A., Larochette	11849	Febalux S.A., Weiswampach	11841
Belano Holding S.A., Luxembourg	11844	Fédérale Investment S.A., Luxembourg	11834
Belano Holding S.A., Luxembourg	11846	Fédérale Management S.A., Luxembourg	11828
Best Deal Holding S.A.	11844	Fidu-Consult S.A., Wilwerdange	11841
Betsy S.A., Luxembourg	11822	Fidu-Consult S.A., Wilwerdange	11841
BJ5 S.A., Luxembourg	11827	FINADI - Financière d'Investissements S.A.H., Luxembourg	11853
(Le) Botti, S.à r.l., Schengen	11837	Finastar S.A., Luxembourg	11850
Brinkwell Investments S.A., Luxembourg	11811	Garage Kieffer Frères, S.à r.l., Steinfort	11835
Cargo Ventures S.A., Strassen	11831	Ghazali Finance S.A., Luxembourg	11824
Carthesio Holding S.A., Luxembourg	11839	GICO S.A., Luxembourg	11824
CIC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	11832	Immeubles Place d'Armes S.A., Luxembourg	11823
CIC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	11834	Immobilière Prolux S.A., Luxembourg	11839
Clevereys, S.à r.l., Luxembourg	11838	Immobrook S.A., Luxembourg	11836
Cogemo S.A., Luxembourg	11838	Immobrook S.A., Luxembourg	11839
Compta S.A., Luxembourg	11831	ING Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg	11849
Connections Eurotrain Letzebuerg S.A., Luxem- bourg	11835	Info 2000 S.A., Luxembourg	11824
Connections Eurotrain Letzebuerg S.A., Luxem- bourg	11835	Info 2000 S.A., Luxembourg	11824
Contact Management S.A., Luxembourg	11822	International Retail Investments, S.à r.l., Luxem- bourg	11822
Counteract International, S.à r.l., Echternach ...	11841	Kendari S.A., Luxembourg	11856
Coverlux S.A., Luxembourg	11830	Las Cases S.A., Luxembourg	11838
D.B. International Finance S.A., Luxembourg	11829	Localdata & PC Docter, S.à r.l., Mondercange ...	11825
D.B. International Finance S.A., Luxembourg	11830	Localdata & PC Docter, S.à r.l., Mondercange ...	11827
Dispalux, S.à r.l., Luxembourg	11821	Logus S.A., Luxembourg	11810
ECC Euro Corporate Consulting S.A., Luxem- bourg	11821	Luxbueren S.A., Heisdorf	11835
Ehoran Kan S.A., Luxembourg	11837	Luxembourg Food & Beverage S.A., Luxembourg	11821
Ehoran Kan S.A., Luxembourg	11837	Magg Charter S.A., Luxembourg	11856
Ehoran Kan S.A., Luxembourg	11837	Manama Holding S.A., Luxembourg	11840
Elux S.A., Leudelange	11850	Marine Resources Inc. S.A.H., Luxembourg	11855
Elux S.A., Leudelange	11850	MD-Trading A.G., Bertrange	11836
Eridanus Investments, S.à r.l., Luxembourg	11810	Merfor Holding S.A., Luxembourg	11811
Euro-Action Management S.A., Luxembourg	11842	Merimmo S.A., Bertrange	11835
Euroconstruction Investment (ECI) S.A., Luxem- bourg	11842	Metzinger Bau, S.à r.l., Echternach	11847
Eurosecur Immobilière S.A., Luxembourg	11848	Metzinger Bau, S.à r.l., Echternach	11848
		(Le) Monceau, S.à r.l., Luxembourg	11831
		Newera S.A., Luxembourg	11820

Novimmo S.A., Dudelange	11854	Robeco Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg	11823
Novimmo S.A., Dudelange	11855	RTL 9 S.A. & Cie, S.e.c.s., Luxembourg	11827
OCM Cineplex Galaxy, S.à r.l., Luxembourg	11843	Sarazota S.A., Luxembourg	11811
OCM Luxembourg Real Estate Holdings II, S.à r.l., Luxembourg	11843	Saxa S.A., Luxembourg	11821
OCM Luxembourg Real Estate Investments, S.à r.l., Luxembourg	11843	Seizinvest S.A., Luxembourg	11840
Pan European Health Food S.A., Luxembourg	11823	Semagest Holding S.A., Luxembourg	11828
Panford Investments, S.à r.l., Luxembourg	11823	Sidro Holding S.A., Luxembourg	11851
Parkininvest S.A., Luxembourg	11839	Sidro Holding S.A., Luxembourg	11853
Pavinvest S.A., Luxembourg	11840	Sinopia Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg	11836
Pétrusse Invest S.A., Luxembourg	11824	Sita Software S.A., Niedercorn	11827
PIN Group AG, Leudelingen	11812	SOA Management, S.à r.l.	11846
PIN Group AG, Leudelingen	11820	Sobelnord International S.A., Luxembourg	11840
Private Portfolio Management Company S.A., Luxembourg	11843	Speedlingua S.A., Strassen	11828
Procom Consult S.A., Luxembourg	11836	Speedlingua S.A., Strassen	11828
Profiltech S.A., Luxembourg	11838	Square Investments, S.à r.l., Larochette	11846
Prolem International S.A., Luxembourg	11844	Stebelinvest, S.à r.l., Luxembourg	11830
Promofi S.A., Luxembourg	11822	Stebelinvest, S.à r.l., Luxembourg	11830
Regidor Holding S.A., Luxembourg	11842	Stebelinvest, S.à r.l., Luxembourg	11830
Resolution Group Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	11841	Stebelinvest, S.à r.l., Luxembourg	11831
Resolution Group LuxSwed, S.à r.l., Luxembourg	11842	Swift Luxembourg S.A., Luxembourg- Aéroport	11831
Resolution Group LuxSwed, S.à r.l., Luxembourg	11842	Tamaco European S.A., Luxembourg	11840
Retail Invest Fund, S.à r.l., Luxembourg	11822	Terrimmo S.A., Luxembourg	11838
Robeco Capital Growth Funds, Sicav, Luxembourg	11823	TVLD Participations S.A., Luxembourg	11820
		TVLD Participations S.A., Luxembourg	11820
		TVLD Participations S.A., Luxembourg	11821
		Zion Holdings S.A., Luxembourg	11828

LOGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.264.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 29 août 2005

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.

Son mandat s'achèvera avec celui des administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour LOGUS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02438. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090505.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

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

Capital social: EUR 12.700,-.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 104.239.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 20 septembre 2005 entre PepsiCo, INC. et PEPSI-COLA (BERMUDA) LIMITED, les 127 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- PEPSI-COLA (BERMUDA) LIMITED, domicilié à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM DX Bermuda: 127 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 chacune.

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

ERIDANUS INVESTMENTS, S.à r.l.

P. van Denzen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06751. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090536.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

ALDRINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 56.145.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, octobre 2005.

Signature.

(090286.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MERFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 70.963.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, octobre 2005.

Signature.

(090289.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BRINKWELL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.671.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090294.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SARAZOTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 103.602.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(090295.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.893.

Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d'Administration du 21 juin 2005

Il est décidé:

- d'approuver la démission de M. Yoshirou Enya de son mandat d'administrateur et coopter M. Ryuji Sato en tant qu'administrateur du Conseil d'Administration.
- que M. Ryuji Sato terminera le mandat de son prédécesseur.
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de ratifier la cooptation de M. Ryuji Sato.

Extrait certifié conforme

Pour ASIA OCEANIA MANAGEMENT S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090401.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PIN GROUP AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelingen, 28, am Bann Industriezone.
H. R. Luxemburg B 111.151.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften Oktober.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die AXEL SPRINGER Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft deutschen Rechts, Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 4998, (AS)

hier vertreten durch Frau Dr. Judith Eisenberg, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in D-40213 Düsseldorf, Breite Strasse 69, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung vom 7. Oktober 2005;

2) GVH VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT XX mbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, Gänsheidestraße 26, 70184 Stuttgart (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 23643, (HOLTZBRINCK),

hier vertreten durch die GEORG VON HOLTZBRINCK, GmbH & CO. KG aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 5. September 2005, diese wiederum vertreten durch Herrn Marc Zeimetz, Leiter Beteiligungsmanagement Zeitungen, geschäftsansässig in D-70184 Stuttgart, Gänsheidestraße 26, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung vom 5. September 2005;

3) Die ROSALIA INVESTMENT AG, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, 28, am Bann, 3372 Leudelingen (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter B 110.932, (ROSALIA),

hier vertreten durch die ROSALIA AG, diese wiederum vertreten durch Herrn Volker Wentz, Diplom-Kaufmann, geschäftsansässig in L-3372 Leudelingen, 28 am Bann, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung vom 11. Oktober 2005;

4) Die WAZ WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNGSVERLAG, GmbH & CO. ZEITSCHRIFTEN- UND BETEILIGUNGS KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts, Friedrichstraße 34-38, 45128 Essen (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRA 5776, (WAZ),

hier vertreten durch Herrn Dr. Axel Kroll, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in D-45128 Essen, Friedrichstrasse 34-38, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung vom 6. Oktober 2005.

Die Vollmachten werden nachdem sie ne varietur durch die Vertreter der Erscheinenden und den unterzeichneten Notar unterschrieben wurden, dieser Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft («société anonyme») gemäß dem geltenden Recht wie folgt zu beurkunden:

Name - Sitz - Dauer

I.

Art. 1. Unter der Bezeichnung PIN GROUP AG wird hiermit zwischen den Zeichnern und all denjenigen Personen, welche in Zukunft Eigentümer von Aktien werden können, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft («société anonyme») gegründet (nachfolgend die «Gesellschaft»).

II.

Art. 2.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Leudelingen (Großherzogtum Luxemburg).

2.2. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Leudelingen und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland zu errichten.

2.4. Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

III.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Gesellschaftszweck

IV.

Art. 4.

4.1. Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Postdienstleistungen. Die Gesellschaft übt ihre Tätigkeit ganz oder teilweise durch die Beteiligung an anderen Unternehmen aus. Zweck der Gesellschaft ist deshalb auch

der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, die im Bereich Postdienstleistungen, sowie allen diesem Gesellschaftszweck dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen.

4.2. Gesellschaftszweck ist ferner die Übernahme der Geschäftsführung von Gesellschaften aus dem Bereich Postdienstleistungen.

4.3. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

4.4. Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern können, vornehmen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen aufnehmen.

Gesellschaftskapital - Aktien

V.

Art. 5.

5.1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 24.000.000,- EUR (vierundzwanzig Millionen Euro), eingeteilt in 19.200.000 (neunzehn Millionen zweihunderttausend) namenlose Stückaktien von je 1,25 EUR (ein Euro fünfundzwanzig Cent).

5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital gemäß Ziffer 5.1 wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das genehmigte Kapital beträgt 42.200.000,- EUR (zweiundvierzig Millionen zweihunderttausend Euro), eingeteilt in 33.760.000 (dreiunddreißig Millionen siebenhundertsechzigtausend) namenlose Stückaktien von je 1,25 EUR (ein Euro fünfundzwanzig Cent).

5.3. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von 5 (fünf) Jahren, laufend vom Tage der Veröffentlichung der Gründungsurkunde, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nach aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage oder durch Umwandlung freier Rücklagen und vorgetragener Gewinne, im Einklang mit den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie mit oder ohne Agio («prime d'émission»), entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrats durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt, bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals das gesetzlich geregelte Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Zu einer Entscheidung über den Ausschluss des Bezugsrechts bedarf es eines einstimmigen Beschlusses des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Delegierten oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu akzeptieren bzw. entgegenzunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, werden Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 entsprechend geändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen bzw. genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Satzungsänderung, wie vom Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.

5.4. Das gezeichnete und genehmigte Kapital der Gesellschaft kann darüber hinaus gemäß Beschluss der Generalversammlung in einem oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden. Der Beschluss der Generalversammlung bedarf einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch 2/3 der in der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen. Wird das gezeichnete Kapital der Gesellschaft gegen Bareinlage erhöht, ist jeder Aktionär berechtigt, aber nicht verpflichtet, sich im bisherigen Verhältnis seiner Beteiligung am gezeichneten Kapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

5.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurück erwerben.

VI.

Art. 6.

6.1. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

6.2. An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.

6.3. Die Gesellschaft wird nur einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, zu suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer benannt wird; die gleichen Regeln werden angewandt für den Fall eines zwischen einem Nießbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nupropriétaire») oder zwischen einem Pfandschuldner und Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

Aktienübertragungen - Mindesthaltepflicht

VII.

Art. 7. Die Aktien sind grundsätzlich frei übertragbar, jedoch unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen der Satzung.

Die Aktionäre sind sich darüber einig, dass sie ihre Aktien an der Gesellschaft bis mindestens zum 30. Juni 2008 halten werden («Mindesthaltefrist»). Die Übertragung von Aktien sowie jede sonstige Verfügung über Aktien (nachfolgend zusammen «Verfügungen») sind vor Ablauf der Mindesthaltefrist nur nach Artikel 8 und Artikel 10 sowie nach Ablauf der Mindesthaltefrist nur nach Artikel 9 und Artikel 10 zulässig. Das Mitveräußerungsrecht nach Artikel 12 und das Austrittsrecht nach Artikel 13 bleiben hiervon unberührt.

VIII.

Art. 8. Eine Übertragung von Aktien durch einen Aktionär («übertragungswilliger Aktionär») vor Ablauf der Mindesthaltefrist an einen anderen Aktionär oder an einen Dritten ist nur zulässig, wenn alle anderen Aktionäre zustimmen.

IX.

Art. 9. Nach Ablauf der Mindesthaltefrist ist die Übertragung von Aktien durch einen übertragungswilligen Aktionär nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zulässig:

9.1. Der übertragungswillige Aktionär hat die von ihm zu veräußernden Aktien den anderen Aktionären unter Angabe der Preisvorstellungen und der sonstigen Kaufbedingungen mit Einschreiben/Rückschein zum Erwerb anzubieten.

9.2. Teilen die anderen Aktionäre dem übertragungswilligen Aktionär innerhalb von 6 (sechs) Wochen nach Erhalt des Angebots schriftlich mit, dass sie die ihnen angebotenen Aktien zu den genannten Konditionen und, falls nicht alle übrigen oder keiner der übrigen Aktionäre das Angebot annehmen, auch sämtliche Aktien des übertragungswilligen Aktionärs erwerben wollen, kommen mit Zugang der schriftlichen Erklärung bei dem übertragungswilligen Aktionär gesonderte Kauf- und Übertragungsverträge zwischen dem übertragungswilligen Aktionär und den erwerbswilligen Aktionären zustande. Sofern mehrere Aktionäre das Angebot annehmen, erwerben die erwerbswilligen Aktionäre die Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zueinander. Übt ein Aktionär oder üben zwei Aktionäre ihr Erwerbsrecht nicht fristgerecht aus, wächst der freigewordene Teil der Aktien demjenigen Aktionär oder denjenigen Aktionären an, die ihr Erwerbsrecht fristgerecht ausgeübt haben. Der übertragungswillige Aktionär hat allen erwerbsberechtigten Aktionären innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach Ablauf der Frist nach Satz 1 schriftlich mitzuteilen, welche Partei wie viele Aktien erworben hat.

9.3. Jedenfalls die vollständige und vorbehaltlose Zahlung des Kaufpreises ist aufschiebende Bedingung für den Übergang der Aktien.

9.4. Übt kein Aktionär das Erwerbsrecht nach Ziffer 9.2 aus, ist der übertragungswillige Aktionär nach näherer Maßgabe dieser Ziffer 9.4 berechtigt, die Aktien an einen Dritten zu dem in Ziffer 9.1 genannten oder zu einem höheren Kaufpreis zu veräußern; dabei sind sämtliche vertragliche Abreden zu berücksichtigen. Der übertragungswillige Aktionär hat den anderen Aktionären den Kaufpreis und die Zahlungsmodalitäten schriftlich anzuzeigen; Gegenleistungen, die nicht in Geld bemessen sind, sind wertmäßig zu berücksichtigen. Der übertragungswillige Aktionär hat auf Verlangen eines der anderen Aktionäre einer von diesem benannten und beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Person sämtliche mit dem Dritten vereinbarte Konditionen offen zu legen und die gesamte Vertragsdokumentation vorzulegen. Bestätigt die beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtete Person, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, kann der übertragungswillige Aktionär seine Aktien an den Dritten veräußern und auf ihn übertragen. Anderenfalls ist der übertragungswillige Aktionär dazu nicht berechtigt.

9.5. Die Mitveräußerungsrechte der übrigen Aktionäre nach Artikel 12 bleiben hiervon unberührt.

9.6. Jede anderweitige Form der Verfügung ist - vorbehaltlich der Regelung in Artikel 10 nur mit Zustimmung aller Aktionäre zulässig.

X.**Art. 10.**

10.1. Die Zustimmung der übrigen Aktionäre zur Veräußerung der Aktien ist zu erteilen, wenn der übertragungswillige Aktionär Aktien nach Gründung des Gemeinschaftsunternehmens auf ein Tochterunternehmen, an dem der übertragungswillige Aktionär unmittelbar 100% der Kapital- und Stimmrechte hält oder auf höchstens ein Enkelunternehmen (d.h. ein Unternehmen, das unmittelbar von dem vorgenannten Tochterunternehmen gehalten wird), an dem der übertragungswillige Aktionär mittelbar 100% der Kapital- und Stimmrechte hält, und das Tochterunternehmen sowie gegebenenfalls das Enkelunternehmen der zwischen den Aktionären abgeschlossenen Aktionärsvereinbarung beitrifft (derartige Tochter- und Enkelunternehmen «Zwischenholdings» genannt). Die Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen muss in einer Zwischenholding insgesamt gehalten werden, die Aufteilung der Beteiligung auf verschiedene Zwischenholdings ist ausgeschlossen. Zulässig ist jedoch die mittelbare Beteiligung einer Partei am Gemeinschaftsunternehmen über zwei Zwischenholdings, falls die Zwischenholding, die die Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen unmittelbar hält, sämtliche auf die Partei entfallenden Aktien am Gemeinschaftsunternehmen hält. Unbeschadet etwaiger abweichender Regelungen in der zwischen den Aktionären abgeschlossenen Aktionärsvereinbarung hat der übertragungswillige Aktionär sicherzustellen, dass eine Rückübertragung der Aktien an ihn oder eine andere Zwischenholding, an der dieser Aktionär unmittelbar oder mittelbar 100% der Kapital- und Stimmrechte hält, erfolgt und - im Falle der Übertragung auf eine Zwischenholding -, dass diese der zwischen den Aktionären geschlossenen Aktionärsvereinbarung beitrifft, wenn die Voraussetzungen für die freie Übertragung gemäß diesem Artikel 10 nachträglich wegfallen.

10.2. Die Regelungen aus Ziffer 9.1 bis 9.4 finden auf eine Übertragung von Aktien an Zwischenholding gemäß vorstehender Ziffer 10.1 keine Anwendung.

XI.

Art. 11. Eine Übertragung von Aktien an der Gesellschaft, insbesondere auch an Tochterunternehmen gemäß Artikel 10 setzt in jedem Fall voraus, dass der Erwerber vorbehaltlos der zwischen den Aktionären geschlossenen Aktionärsvereinbarung beitrifft und sämtliche Rechte und Pflichten des Veräußerers aus oder im Zusammenhang mit dieser Aktionärsvereinbarung vollständig übernimmt.

Mitveräußerungsrecht

XII.

Art. 12.

12.1. Jeder Aktionär kann von einem übertragungswilligen Aktionär, der nach Ziffer 9.4 zur Übertragung seiner Aktien an der Gesellschaft an einen Dritten berechtigt ist und mindestens 50% der ausgegebenen Aktien an der Gesellschaft veräußern will, verlangen, sämtliche ihm gehörende Aktien zu den gleichen Bedingungen an den Dritten mitzuveräußern («mitveräußerungsberechtigter Aktionär»); gleiches gilt, wenn mehrere Aktionäre gleichzeitig zusammen mindestens 50% der insgesamt vorhandenen Aktien an der Gesellschaft veräußern wollen. Das Mitveräußerungsrecht ist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem übertragungswilligen Aktionär innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach Erhalt der schriftlichen Anzeige nach Ziffer 9.4 Satz 2 oder, im Falle der Einschaltung einer beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Person, nach Zugang der Bestätigung der zur beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Person im Sinne von Ziffer 9.4 Satz 4 auszuüben.

12.2. Ist der Dritte nicht bereit, sämtliche Aktien von dem übertragungswilligen Aktionär und dem mitveräußerungsberechtigten Aktionär oder den mitveräußerungsberechtigten Aktionären in vollem Umfang zu erwerben, so bestimmt sich die Anzahl der an den Dritten zu veräußernden Aktien im Verhältnis der Beteiligungsquote des übertragungswilligen Aktionärs und der mitveräußerungsberechtigten Aktionäre an der Gesellschaft zueinander.

Austrittsrecht und Anschlussrechte

XIII.

Art. 13.

13.1. Jeder Aktionär kann zum Ende eines Kalendermonats, erstmals jedoch mit Wirkung zum Ablauf der Mindesthaltfrist gemäß Artikel 7, mit einer Frist von 12 (zwölf) Monaten den Austritt aus der Gesellschaft erklären. Die Erklärung bedarf der Schriftform und muss den anderen Aktionären ordnungsgemäß zugehen.

13.2. Im Falle der Erklärung des Austritts eines Aktionärs scheidet dieser mit dem Ablauf des Kalendermonats, für den der Austritt fristgerecht erklärt wurde, aus der Gesellschaft aus, frühestens jedoch zum Ende desjenigen Monats, in dem der Kaufpreis nach Artikel 13.3 bezahlt worden und damit die aufschiebende Bedingung eingetreten ist.

13.3. Die anderen Aktionäre sind - vorbehaltlich der Möglichkeit der Anschlusserklärung gemäß nachfolgendem Artikel 14.1 - verpflichtet, die Aktien des austrittswilligen Aktionärs entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Gesellschaft zu erwerben. Können sich die Aktionäre nicht innerhalb 1 (eines) Monats ab der Erklärung des Austritts auf den Kaufpreis und die Zahlungsmodalitäten einigen, bestimmen sich diese wie folgt:

13.3.1. Der Kaufpreis entspricht dem Anteil des ausscheidenden Aktionärs am Wert der Gesellschaft. Grundlage ist der konsolidierte Jahresabschluss. Maßgeblich ist der letzte vor dem Stichtag des Ausscheidens aufgestellte konsolidierte Jahresabschluss; fällt der Ausscheidensstichtag mit dem Bilanzstichtag zusammen, ist der auf diesen Bilanzstichtag aufzustellende konsolidierte Jahresabschluss maßgeblich.

13.3.2. Der Wert der Gesellschaft wird auf der Basis des Verkehrswerts ermittelt. Dieser wird nach dem jeweils gültigen Grundsätzen des Instituts Deutscher Wirtschaftsprüfer (aktuell IDW ES 1) bestimmt. Als Mindestwert sind die Anschaffungskosten für die Beteiligung an der Gesellschaft, verzinst mit einem Zinssatz in Höhe des 12-Monats-Euribor zuzüglich 1% anzusetzen.

13.3.3. Können sich die Aktionäre nicht über die Höhe des Kaufpreises einigen, ist der Wert auf Antrag eines Aktionärs durch Schiedsgutachten einer von der Industrie- und Handelskammer Berlin zu benennenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für alle Beteiligten verbindlich zu bestimmen. Diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entscheidet unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Obsiegen und Unterliegen auch darüber, wer die Kosten des Schiedsgutachtens zu tragen hat.

13.3.4. Der Kaufpreis ist in einer Rate zu zahlen, die einen Monat nach der Einigung über den Kaufpreis bzw. seiner Bestimmung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Zahlung fällig ist. Der Kaufvertrag ist aufschiebend bedingt durch die vollständige Zahlung des Kaufpreises.

13.3.5. Zur Zahlung des Kaufpreises samt Zinsen sind diejenigen Aktionäre verpflichtet, die die Aktien des ausscheidenden Aktionärs übernommen haben.

XIV.

Art. 14.

14.1. Erklärt ein Aktionär gemäß der vorstehenden Ziffer 13.1 wirksam den Austritt aus der Gesellschaft, ist jeder der anderen Aktionäre berechtigt, innerhalb einer Frist von 2 (zwei) Monaten nach Zugang der Austrittserklärung ebenfalls den Austritt aus der Gesellschaft zu erklären («Anschlusserklärung»). Hierzu bedarf es einer schriftlichen Erklärung gegenüber den jeweils anderen Aktionären, die innerhalb dieser Frist ordnungsgemäß zugehen muss. Ziffer 13.2 gilt entsprechend.

14.2. Die Folgen einer solchen Anschlusserklärung sind folgende:

(i) Die Frist für die verbleibenden Aktionäre für die Erklärung des Austritts verlängert sich um 1 (einen) weiteren Monat.

(ii) Erklärt innerhalb der Frist gemäß Ziffer (i) keiner der verbleibenden Aktionäre den Austritt, sind die verbleibenden Aktionäre verpflichtet, entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zueinander die Aktien der austretenden Aktionäre zu erwerben. Ziffer 13.3 Satz 2 gilt entsprechend.

(iii) Erklären innerhalb der Frist gemäß Ziffer (i) die verbleibenden Aktionäre den Austritt aus der Gesellschaft, ist die Gesellschaft aufzulösen. Die Aktionäre verpflichten sich wechselseitig, alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die für eine Auflösung und anschließende Liquidation erforderlich sind.

(iv) Erklären innerhalb der verlängerten Frist gemäß vorstehender Ziffer (i) alle Aktionäre bis auf einen Aktionär den Austritt aus der Gesellschaft, ist der letzte verbleibende Aktionär verpflichtet, innerhalb einer Frist von 2 (zwei) Monaten nach Zugang der letzten Austrittserklärung zu erklären, ob er bereit ist, die Aktien der austretenden Aktionäre zu erwerben. Ziffer 13.3 Satz 2 gilt entsprechend. Lehnt der letzte verbleibende Aktionär einen Erwerb der Aktien der austretenden Aktionäre ab oder gibt er innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung ab, ist die Gesellschaft aufzulösen. Die Aktionäre verpflichten sich wechselseitig, alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die für eine Auflösung und anschließende Liquidation erforderlich sind.

XV.

Art. 15. Ist/sind in einem der vorangegangenen Geschäftsjahre der Gesellschaft bereits ein oder zwei Aktionär(e) aus der Gesellschaft ausgetreten oder hat/haben ein oder mehrere Aktionär(e) die Gesellschaft auf sonstige Art und Weise verlassen, und erklärt ein weiterer Aktionär wirksam den Austritt aus dem Gesellschaft, gilt Artikel 14 entsprechend.

Generalversammlung

XVI.

Art. 16.

16.1. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

16.2. Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien 5 (fünf) volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

16.3. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

XVII.

Art. 17.

17.1. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine abweichende Mehrheit vorsehen.

17.2. Beschlüsse, die

(i) die Bestellung des Abschlussprüfers,

(ii) Kapitalerhöhungen und - Herabsetzungen über das genehmigte Kapital hinaus, oder

(iii) Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel und sonstige Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft

betreffen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen gefassten Beschlusses der Generalversammlung. Beschlüsse nach Buchstabe (ii) und (iii) bedürfen jedoch mindestens einer Mehrheit von 2/3 der in der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen.

17.3 Beschlüsse, die:

(i) die Erweiterung des Unternehmensgegenstands,

(ii) den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen,

(iii) eine von Artikel 18 abweichende Beschlussfassung über die Gewinnverwendung,

(iv) die Auflösung der Gesellschaft,

(v) sonstige Änderungen der Satzung der Gesellschaft, betreffen,

bedürfen eines einstimmigen Beschlusses der Generalversammlung.

XVIII.

Art. 18.

18.1. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu beraten und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu fassen.

18.2. Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Jahresüberschusses.

18.3. Jedes Jahr werden 5% (fünf Prozent) vom Jahresüberschuss für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Verpflichtung zur Einstellung in die gesetzliche Rücklage lebt wieder auf, sobald die Rücklage 10% (zehn Prozent) des gezeichneten Gesellschaftskapitals unterschreitet. Über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus, werden die Aktionäre einen bestehenden Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 50% (fünfzig Prozent) zurückstellen, bis eine bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft von 30% (dreißig Prozent) erreicht ist.

18.4. Im Rahmen der Gewinnverwendung ist ein Betrag in Höhe des Jahresüberschusses der Gesellschaft an die Aktionäre nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft auszuschütten, soweit dem nicht Ziffer 18.3 entgegensteht, keine einstimmige abweichende Entscheidung der Generalversammlung erfolgt und ausreichende Liquidität vorhanden ist.

18.5. Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Verwaltungsrat

XIX.

Art. 19.

19.1. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens 3 (drei) Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

19.2. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, die ihre Anzahl bestimmt und auch eine etwaige Vergütung festsetzt.

19.3. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt für fünf Jahre und endet mit der Generalversammlung, die über die Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Auch nach Ablauf dieser Zeit bleibt ein Verwaltungsratsmitglied im Amt, bis sein Nachfolger bestellt ist. Eine mehrfache Bestellung eines Verwaltungsratsmitglieds ist zulässig.

19.4. Verwaltungsratsmitglieder können ihr Amt durch schriftliche Erklärungen gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats unter Benachrichtigung der Generalversammlung mit einer Frist von 4 (vier) Wochen niederlegen.

19.5. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

XX.

Art. 20.

20.1. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

20.2. Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse bilden, deren Kompetenzen in der Geschäftsordnung oder aufgrund einer Beschlussfassung des Verwaltungsrates geregelt werden.

20.3. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

20.4. Scheiden ein Verwaltungsratsvorsitzender oder ein Stellvertreter vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, so hat unverzüglich die Wahl eines neuen Vorsitzenden oder Stellvertreters für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen zu erfolgen. Der Nachfolger ist spätestens zu Beginn der nächsten Sitzung vor der Behandlung anderer Tagesordnungspunkte zu wählen. Eine besondere Ankündigung dieser Nachwahlen ist in der Einladung nicht erforderlich.

XXI.

Art. 21.

21.1. Verwaltungsratssitzungen finden in der Regel einmal im Kalendervierteljahr und darüber hinaus dann und sooft statt, wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats beruft die Sitzungen des Verwaltungsrats ein. Er kann die Delegierten des Verwaltungsrats mit der Einberufung beauftragen.

21.2. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von 2 (zwei) Wochen durch schriftliche, fernschriftliche oder elektronische Mitteilung (E-Mail etc.). Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist bis auf 3 (drei) Tage abgekürzt werden.

21.3. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht, die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung zu verlangen. Kommt der Vorsitzende des Verwaltungsrats einem solchen Verlangen nicht innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach, ist das entsprechende Verwaltungsratsmitglied berechtigt, selbst eine Verwaltungsratssitzung einzuberufen.

21.4. In der Einladung sind Ort und Zeitpunkt der Sitzung sowie die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung so konkret anzugeben, dass abwesende Mitglieder des Verwaltungsrats von ihrem Recht zur schriftlichen Stimmabgabe Gebrauch machen können. Insbesondere bei zustimmungspflichtigen Geschäften sind die erforderlichen Unterlagen so rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfügung zu stellen, dass sich jedes Mitglied ausreichend auf den betreffenden Beschlussgegenstand vorbereiten kann. Von Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens 1 (eine) Woche vor einer Sitzung dem Verwaltungsratsvorsitzenden genannte Gegenstände sind auf die Tagesordnung zu setzen.

21.5. Ist die Einberufung nicht ordnungsgemäß erfolgt bzw. sind Tagesordnungspunkte nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf eine Beschlussfassung nur erfolgen, wenn kein Verwaltungsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Verwaltungsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung nachträglich zuzustimmen oder zu widersprechen. Der Beschluss wird in diesem Fall erst wirksam, wenn die abwesenden Verwaltungsratsmitglieder innerhalb der Frist zugestimmt oder nicht widersprochen haben.

XXII.

Art. 22.

22.1. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich oder telegraphisch erfolgen kann, ist gestattet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

22.2. Des Weiteren kann die Stimmabgabe durch ein Verwaltungsratsmitglied schriftlich erfolgen, sofern das betreffende Verwaltungsratsmitglied eindeutig identifiziert werden kann.

22.3. In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche, nach vorheriger mündlicher Beratung gefasste Umlaufbeschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, genauso rechts-wirksam, wie anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem Dokument oder mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und schriftlich oder telegraphisch erfolgen.

XXIII.

Art. 23. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit im Gesetz oder in der Satzung der Gesellschaft nichts anderes vorgesehen ist. Stimmhaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

Delegierte**XXIV.****Art. 24.**

24.1. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung an einen oder mehrere Delegierte (nachfolgend die «Delegierten») übertragen.

24.2. Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft wird von den Delegierten unter Aufsicht des Verwaltungsrats durchgeführt.

24.3. Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats («administrateurs délégués») bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung.

24.4. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird in seiner ersten Sitzung eine Geschäftsordnung für die Delegierten beschließen.

24.5. Die Abberufung des Delegierten erfolgt durch einen mit einer Mehrheit von 66 2/3% (sechshundsechzig zweidrittel Prozent) der im Verwaltungsrat vorhandenen Stimmen gefassten Beschluss des Verwaltungsrates.

Abschlussprüfer**XXV.**

Art. 25. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem Abschlussprüfer, welcher von der Generalversammlung ernannt wird. Seine Amtszeit, welche 6 (sechs) Jahre nicht überschreiten darf, sowie eine eventuelle Vergütung werden von der Generalversammlung festgelegt. Der Abschlussprüfer kann jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

XXVI.

Art. 26. Der Abschlussprüfer hat ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über die gesamte Gesellschaftstätigkeit. Er darf an Ort und Stelle Einsicht in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und überhaupt in alle Schriftstücke der Gesellschaft nehmen. Er erstattet der jährlichen ordentlichen Generalversammlung Bericht über das Ergebnis seiner Prüfung mit den nach seiner Ansicht geeigneten Vorschlägen. Der Bericht enthält auch eine Angabe darüber, wie das Inventar der Gesellschaft überprüft wurde.

Geschäftsjahr - Jahresabschlüsse**XXVII.**

Art. 27. Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2005 endet.

XXVIII.**Art. 28.**

28.1. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

28.2. Spätestens 1 (einen) Monat vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, dem Abschlussprüfer zur Einsicht vor, welcher daraufhin seinen Bericht erstellt.

28.3. Die Jahresabschlüsse, die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers und alle diejenigen Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, werden 15 (fünfzehn) Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

28.4. Soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, kann der Verwaltungsrat den Aktionären auf Verlangen Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft geben und Einsicht in die Bücher und Schriften gestatten.

28.5. Der Verwaltungsrat oder die Delegierten sind berechtigt, das in Ziffer 28.4 genannte Auskunfts- und Einsichtsrecht zu verweigern, wenn Zweifel darüber bestehen, ob der jeweilige Aktionär sie zu gesellschaftsfremden Zwecken verwenden und dadurch der Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zufügen wird.

28.6. Die Verweigerung bedarf eines Beschlusses der Generalversammlung.

XXIX.**Art. 29.**

29.1. Die jährliche Generalversammlung findet am ersten Mittwoch des Monats mai um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort statt.

29.2. Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Auflösung - Liquidation**XXX.**

Art. 30. In Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können und die durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt

werden. Die Generalversammlung entscheidet über die Auflösung und legt die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators/der Liquidatoren fest.

Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

XXXI.

Art. 31. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze finden überall dort Anwendung, wo die vorliegende Satzung keine abweichenden Regelungen enthält.

Zeichnung und Einzahlung

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:

Aktionäre	Gezeichnetes Kapital (in Euro)	Eingezahltes Kapital (in Euro)	Anzahl der Aktien
AS	6.000.000,-	6.000.000,-	4.800.000
HOLTZBRINCK	6.000.000,-	6.000.000,-	4.800.000
WAZ	6.000.000,-	6.000.000,-	4.800.000
ROSALIA	6.000.000,-	6.000.000,-	4.800.000
Gesamt	24.000.000,-	24.000.000,-	19.200.000

Die 19.200.000 (neunzehn Millionen zweihunderttausend) Aktien der Gesellschaft wurden durch die Zeichner vollständig eingezahlt; der Nachweis dieser Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar gemäss Bankbestätigung erbracht worden, so dass der Betrag von 24.000.000,- EUR (vierundzwanzig Millionen Euro) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.

Kosten

Die aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, werden durch die Gesellschaft getragen und werden auf ungefähr zweihundertfünfzig tausend Euro (EUR 250.000,-) geschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparanten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Die außerordentliche Generalversammlung fasste, nachdem sie zunächst die ordnungsgemäße Zusammensetzung der Versammlung festgestellt hatte, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 8 (achte) und die Anzahl der Abschlussprüfer auf 1 (einen) festgesetzt.

2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:

- Herr Rudolf Knepper, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, geboren in Beckum (Deutschland), am 24. April 1945, geschäftsansässig in D-20350 Hamburg, Axel-Springer-Platz 1;

- Herr Karsten Böhrs, Direktor Logistik / Vertrieb, geboren in Hamburg (Deutschland), am 15. September 1963, geschäftsansässig in D-10888 Berlin, Axel-Springer-Strasse 65;

- Herr Bodo Hombach, Geschäftsführer, geboren in Mühlheim a.d. Ruhr (Deutschland), am 19. August 1952, geschäftsansässig in D-45128 Essen, Friedrichstrasse 34-38;

- Herr Marc Zeimetz, Leiter Beteiligungsmanagement Zeitungen, geboren in Trier (Deutschland), am 15. Februar 1972, geschäftsansässig in D-70184 Stuttgart, Gänsheidstrasse 26;

- Herr Michael Grabner, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, geboren in Wien (Österreich), am 23. August 1948, geschäftsansässig in D-70184 Stuttgart, Gänsheidstrasse 26;

- Herr Dr. Detlef Haaks, Geschäftsführer, geboren in Hamburg (Deutschland), am 19. Dezember 1960, geschäftsansässig in D-45128 Essen, Friedrichstrasse 34-38;

- Herr Günter Thiel, administrateur-délégué, geboren in Trier (Deutschland), am 8. August 1952, geschäftsansässig in L-3372 Leudelingen, 28 am Bann;

- Herr Rodolphe Schoettel, CFO, geboren in Mulhouse (Frankreich), am 8. Juni 1962, geschäftsansässig in L-3372 Leudelingen, 28 am Bann.

3. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt für eine Dauer von 5 (fünf) Jahren und endet mit der jährlichen Generalversammlung, welche über die Entlastung für das fünfte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beschließt.

4. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch, Luxemburg, wird zum Abschlussprüfer ernannt.

5. Das Mandat des Abschlussprüfers endet mit der jährlichen Generalversammlung in 2006, welche über die Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2005 zu entscheiden hat.

6. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-3372 Leudelingen, Industriezone, 28 am Bann.

7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung an Herrn Günter Thiel und Herrn Rodolphe Schoettel, vorbenannt zu übertragen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde vor den Erschienenen, haben die Erschienenen zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Eisenberg, M. Zeimetz, V. Wentz, A. Kroll, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 91, case 9. – Reçu 240.000 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 18. Oktober 2005.

T. Metzler.

(091069.3/222/505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

PIN GROUP AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelingen, 28, am Bann, Industriezone.

H. R. Luxemburg B 111.151.

Auszug aus der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 12. Oktober 2005

Der Verwaltungsrat hat, im Einklang mit der Genehmigung der Generalversammlung, beschlossen, Herrn Günter Thiel und Herrn Rodolphe Schoettel, Verwaltungsratsmitglieder, als Delegierte des Verwaltungsrats zu bestellen. Die Mandatsdauer beträgt fünf Jahre ab Datum der Bestellung.

Die Zeichnungsbefugnisse der Delegierten werden festgelegt wie folgt:

- Herr Günter Thiel ist in allen Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung einzelzeichnungsberechtigt.
- Herr Rodolphe Schoettel vertritt die Gesellschaft in allen Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung gemeinsam mit einem weiteren Delegierten.

Zwecks Eintragung und Veröffentlichung im Amtsblatt (Mémorial C) und im Handelsregister.

T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03541. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091070.2/222/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

NEWERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxemburg B 41.378.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090297.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TVLD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxemburg B 86.314.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090302.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TVLD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxemburg B 86.314.

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090299.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ECC EURO CORPORATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.203.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00127, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(090300.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LUXEMBOURG FOOD & BEVERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 68.452.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(090303.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TVLD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 86.314.

—
Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090304.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SAXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.487.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Mersch, le 30 septembre 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(090305.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Enseigne: BREAD AND BRUNCH.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 1, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 103.640.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02718, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

DISPALUX, S.à r.l.

Signature

(090366.3/2741/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

INTERNATIONAL RETAIL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 86.527.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090306.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CONTACT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 65.529.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01248, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090308.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BETSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.471.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Mersch, le 30 septembre 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(090309.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

RETAIL INVEST FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 94.115.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090310.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PROMOFI, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.750.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 octobre 2005

- La démission de la société ERNST & YOUNG S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- La société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommée nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Certifié sincère et conforme

PROMOFI

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02081. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090449.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

PAN EUROPEAN HEALTH FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 76.708.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 septembre 2005.

H. Hellinckx
Notaire

(090311.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.959.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 octobre 2005.

H. Hellinckx
Notaire

(090312.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.490.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 octobre 2005.

H. Hellinckx
Notaire

(090313.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMEUBLES PLACE D'ARMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 52.403.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03120, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature
Mandataire

(090318.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Capital social: EUR 12.400,-

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 95.105.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01896, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

H. Boersen
Le mandataire

(090393.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

GICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.027.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signatures.

(090324.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

INFO 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.370.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ03401, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090325.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

INFO 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.370.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090327.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PETRUSSE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 97.151.

Le bilan au 31 décembre 2004, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03109, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature

Mandataire

(090328.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

GHAZALI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.257.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 juin 2005

- FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est nommé Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période statutaire d'un an en remplacement de la société KPMG, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

GHAZALI FINANCE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090446.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

**LOCALDATA & PC DOCTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LOCALDATA, S.à r.l.).**

Siège social: L-3917 Mondercange, 20, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 100.779.

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée LOCALDATA, S.à r.l, avec siège social à L-4303 Esch-sur-Alzette, 18, place des Remparts, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 mai 2004, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 100.779, suivant un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés du 15 mai 2004, ici représentée par sa gérante:

- Madame Nadia Raglewski, indépendante, demeurant à L-4045 Esch-sur-Alzette, 2, rue Dr Philippe Bastian, fonction à laquelle elle a été nommée suite au prédit acte constitutif du 13 mai 2004, la société étant gérée par l'associée-gérante unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

2.- Madame Nadia Raglewski, prédite, agissant en nom personnel.

3.- Monsieur Edmond Schneider, indépendant, demeurant à L-3850 Schifflange, 55, avenue de la Libération.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter leurs déclarations comme suit:

- les parts sociales de la société LOCALDATA, S.à r.l, se trouvent actuellement réparties comme suit:

Madame Nadia Raglewski, prédite.	100 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Par les présentes, Madame Nadia Raglewski, prénommée, déclare céder et transporter cinquante (50) parts sociales qu'elle détient dans la prédite société à Monsieur Edmond Schneider, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-), somme que la cédante déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes directement, ce dont elle en donne quittance titre et décharge pour solde.

La société LOCALDATA, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société LOCALDATA, S.à r.l., se trouve réparti de la manière suivante:

- Madame Nadia Raglewski, prénommée	50 parts
- Monsieur Edmond Schneider, prédit.	50 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant même les associés représentant l'intégralité du capital social ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter à compter de ce jour la démission de Madame Nadia Raglewski, prédite, de sa fonction de gérant unique de la prédite société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer pour une durée indéterminée à compter de ce jour, dans la fonction de:

- gérante technique: Madame Nadia Raglewski, prédite;
- gérant administratif: Monsieur Edmond Schneider, prédit.

Troisième résolution

Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social d'Esch-sur-Alzette à Mondercange.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante

Art. 5. «Le siège social est établi à Mondercange.»

(Le reste sans changement).

L'adresse du siège est fixée à L-3917 Mondercange, 20, rue de l'Eglise.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-);

c) La prédite somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), a été versée à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,- EUR) par Monsieur Edmond Schneider, prédit, et de six mille deux cents euros (6.200,- EUR) par Madame Nadia Raglewski, prédite, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

d) De supprimer les cent parts sociales (100) existantes de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune et de créer cent parts sociales nouvelles (100), sans désignation de valeur nominale.

Ces parts sociales sont attribuées aux associés actuels, au prorata des parts anciennes leur appartenant dans la prédite société et il n'y a pas de rompus.

Septième résolution

De ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l'article six des statuts et de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-), divisé en cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Madame Nadia Raglewski, prénommée.....	50 parts
- Monsieur Edmond Schneider, prédit.....	<u>50 parts</u>
Total: cent parts sociales.....	100 parts

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société, et par conséquent de modifier l'article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société prend la dénomination de LOCALDATA & PC DOCTER, S.à r.l.»

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de compléter l'article 8 des statuts comme suit:

«**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s'exercera de la façon suivante:

L'associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement informer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d'acquérir les parts offertes dans la proportion des parts qu'ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit d'acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de préemption.

Au cas où, endéans ce délai d'un mois, le droit de préemption n'est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une assemblée générale doit être convoquée par les soins d'un ou des gérants endéans le délai d'un mois appelée à statuer sur l'agrément du cessionnaire.

En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé sur base d'un rapport d'expertise convenu entre parties ou ordonné en justice. En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s'exercera sur base d'un prix de rachat calculé conformément à l'alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requérir des autres associés survivants s'ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recommandée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d'exercer leur droit de préemption, soit d'y renoncer.

Au cas où le droit de préemption n'est pas exercé, ou n'est exercé qu'en partie, il est procédé conformément à l'alinéa trois qui précède.

A défaut d'agrément par les autres associés de l'acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayants-droits, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l'associé cédant peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société. En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.»

Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s'élèvent à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: N. Raglewski, E. Schneider, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2005, vol. 910, fol. 78, case 7. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2005.

A. Biel.

(093250.3/203/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

LOCALDATA & PC DOCTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3917 Mondorcange, 20, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 100.779.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

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

A. Biel.

(093251.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

RTL 9 S.A. & CIE, S.E.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 38310 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Elvinger

Notaire

(090330.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SITA SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4602 Niedercorn, 220, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.552.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 31 août 2005 à 11.00 heures

Elections statutaires

Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'an 2011:

Monsieur Vincenzo Sita, né à Niederkorn le 25 mai 1965, demeurant à L-4610 Niederkorn, 27, rue de Longwy;

Madame Cécile Marsal, née à Pont-à-Mousson (F) le 1^{er} mai 1968, demeurant à L-4610 Niederkorn, 27, rue de Longwy;

Madame Maria Assunta Sita, née à Differdange le 5 février 1969, demeurant à L-8415 Steinfort, 28, Cité Herrenfeld.

Le mandat du commissaire aux comptes la société EWA REVISION S.A. (anc. SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.) avec siège à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, est également renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2011.

Niedercorn, le 31 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2005, réf. DSO-BJ00063. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(090454.3/832/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

BJ5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 98.411.

Le bilan au 31 décembre 2004, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03106, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature

Mandataire

(090331.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SPEEDLINGUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 275, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.696.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090334.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SPEEDLINGUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 275, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.696.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090332.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ZION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 89.721.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02393, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

FIRELUX S.A.

Signature

(090337.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SEMAGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.706.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090343.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FEDERALE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 76.557.

Suite à la démission de Monsieur Jean-Marie Bonameau et de Monsieur André Dherte en date du 30 juin 2005, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Marc Bandella, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Étuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Jean-Pierre Barbarin, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Étuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Jean-Paul De Baets, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Étuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Tom Meeus, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Étuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Francis Vroman, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Étuve, B-1000 Bruxelles.

Pour FEDERALE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02604. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090590.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.911.

L'an deux mille cinq, le trois octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 427 du 21 novembre 1990 et dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 10 du 6 janvier 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Rosseneu, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Francesconi, employé privé, demeurant à Thionville.

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. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de quatre cent trente mille euros (430.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions trois cent mille euros (4.300.000,- EUR) à quatre millions sept cent trente mille euros (4.730.000,- EUR) sans émission d'actions nouvelles, par incorporation des réserves.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

3. 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 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 décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de quatre cent trente mille euros (430.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions trois cent mille euros (4.300.000,- EUR) à quatre millions sept cent trente mille euros (4.730.000,- euros) sans émission d'actions nouvelles, par incorporation d'une part des réserves de la société d'un montant de quatre cent trente mille euros (430.000,- EUR).

L'existence des réserves a été justifiée au notaire instrumentant par un certificat émis en date du 27 septembre 2005 par ERNST & YOUNG LUXEMBOURG.

Ledit certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5, 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à quatre millions sept cent trente mille euros (4.730.000,- EUR) représenté par huit mille six cents (8.600) actions sans valeur nominale.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille six cents euros (1.600,- EUR).

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, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Rosseneu, M. Strauss, F. Francesconi, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 79, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

G. Lecuit.

(094504.3/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.911.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

G. Lecuit.

(094506.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

COVERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.
R. C. Luxembourg B 85.146.

Le bilan au 31 décembre 2004, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale ordinaire et le rapport du Commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03105, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature

Mandataire

(090344.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.927.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(090346.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.927.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(090382.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.927.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02059, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(090385.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 62.927.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02057, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

(090388.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CARGO VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 86.297.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02819, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090348.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SWIFT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg- Aéroport.
R. C. Luxembourg B 85.610.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090350.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COMPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.026.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LE MONCEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.658.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 janvier 2005

Les associés de la société LE MONCEAU, S.à r.l., réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, ont décidé, à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- Le siège de la société est transféré à l'adresse suivante:
4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
- Ce transfert de siège prend effet immédiatement.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00270. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(090436.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

CIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 78.489.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company CIC LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, hereafter referred to as «the Company», incorporated by a deed of Maître Jean Seckler, notary public, on October 13, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 308, dated April 26, 2001, amended by a deed of the undersigned notary, on February 20, 2001, published in the Mémorial C, n° 921, dated October 25, 2001.

The extraordinary general meeting is opened by Mr Mustafa Nezar, lawyer residing professionally in Luxembourg, acting as chairman, and appointing Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich, as secretary of the meeting.

The meeting appoints as scrutineer Ms Anne Loubet, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

These three individuals constitute the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list which, having been signed *ne varietur* by the shareholders present, the proxy holders representing the shareholders, the members of the board and the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed with the present deed, with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:

I. According to the attendance list, the shareholders, representing 126 sharequotas and the entire share capital are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II. The agenda of the meeting is the following:

1. Approval of the transfer of seventeen (17) sharequotas from Mr Pierre Metzler to CHESSMAN, S.à r.l.;
2. Amendment of Article 6 of the Articles of Association;
3. Miscellaneous.

The meeting of the shareholders considering itself as duly constituted and convened, and given its approval with respect to the explanations of the Chairman, deliberates and passes by unanimous vote the following resolutions:

First resolution

The General Meeting approves the transfer of seventeen (17) sharequotas, dated September 27th, 2005, from Mr Pierre Metzler to CHESSMAN, S.à r.l., with its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, duly notified to the Company in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies.

Second resolution

The General Meeting decides to amend Article 6 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the above resolutions.

Consequently, Article 6 of the Articles of Association of the Company shall henceforth be read as follows:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at EUR 12,600.- (twelve thousand and six hundred Euro) represented by 126 (one hundred and twenty-six) sharequotas of EUR 100.- (one hundred Euro) each, which have been subscribed as follows:

1. the investment company CATAMOUNT ENERGY (GIBRALTAR) LIMITED, with its registered office at Suite C, Third Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar forty-two sharequotas	42 sharequotas
2. the investment company ROCK ENERGY LIMITED, with its registered office in 57-63 Line Wall Road, Gibraltar forty-two sharequotas	42 sharequotas
3. the investment company CHESSMAN, S.à r.l., with its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, forty-two sharequotas	<u>42 sharequotas</u>
Total: one hundred and twenty-six sharequotas	126 sharequotas

The subscribers state and acknowledge that each sharequota has been fully paid up.

The company may redeem its own shares to the following conditions derived from laws applicable to Luxembourg «Société Anonyme»:

- 1) A Partner may ask the Company to acquire its sharequotas at any moment for a redemption price equal to the balance of the withdrawing Partner's cumulative contribution less cumulative cash distributions made to such Partner;
- 2) the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Luxembourg Law;
- 3) an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the sharequotas redeemed must be included in a reserve which can not be distributed to the Partners except in the event of a reduction in the subscribed capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves;
- 4) notice of redemption shall be published in accordance with Luxembourg Law.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179 (2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single Partner as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general Partner's meeting are not applicable.»

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed, are evaluated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-)

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close at

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

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

The present deed having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorhergehenden

Im Jahre zweitausendundfünf, am siebenundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter der CIC LUXEMBOURG, mit Sitz in 54, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg (hiernach «die Gesellschaft» genannt) gegründet durch Urkunde von Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, am 13. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C, Nummer 308 vom 26. April 2001, geändert durch eine Urkunde des Unterzeichnenden Notars, vom 20. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 921 vom 25. Oktober 2001.

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung wurde von Herrn Mustafa Nezar, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Vorsitzender, eröffnet, welcher Frau Maggy Strauss, Privatangestellte, wohnhaft in Garnich, zur Sekretärin der Versammlung bestellt.

Die Versammlung bestellt Frau Anne Loubet, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Die Versammlung besteht aus den drei obengenannten Personen.

Der wie hiervor aufgeführt zusammengesetzte Verwaltungsvorstand erstellt die Anwesenheitsliste, welche nach ne varietur Unterzeichnung durch die Gesellschafter, die bevollmächtigten Vertreter der Gesellschafter, die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und den Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt werden.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar aufzunehmen:

I. In Übereinstimmung mit der Anwesenheitsliste sind die Gesellschafter, welche 126 Anteile und das gesamte Stammkapital repräsentieren, anwesend oder wirksam bei der Versammlung vertreten. Die Versammlung kann daher wirksam beraten und über alle in der Tagesordnung genannten Punkten entscheiden.

II. Die Versammlung hat die folgende Tagesordnung:

1. Genehmigung der Übertragung von siebzehn (17) Anteilen von Herrn Pierre Metzler auf CHESSMAN, S.à r.l.;
2. Abänderung von Artikel 6 des Gesellschaftsvertrages;
3. Verschiedenes.

Nachdem die Gesellschafterversammlung sich selbst als ordnungsgemäß zusammengesetzt und einberufen betrachtet und die Feststellungen des Vorsitzenden genehmigt hat, hat sie sich beraten und die folgenden Beschlüsse getrennt einstimmig angenommen.

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung genehmigt die Übertragung vom 27. September 2005 von siebzehn (17) Anteilen durch Herrn Pierre Metzler an CHESSMANN, S.à r.l., mit Sitz in 58, Charles Martel, L-2134 Luxemburg, die der Gesellschaft zugestellt wurde gemäß Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 6 des Gesellschaftsvertrages abzuändern, um den obengenannten Beschluss einzubinden.

Demnach soll Artikel 6 in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 6.** Das Stammkapital ist auf EUR 12.600,- (zwölftausendsechshundert Euro) festgesetzt, eingeteilt in 126 (einhundertsechszwanzig) Geschäftsanteile von jeweils EUR 100,- (einhundert Euro), die wie folgt gezeichnet wurden:

1. die Investmentgesellschaft CATAMOUNT ENERGY (GIBRALTAR) LIMITED, mit Sitz in Suite C, Third Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar zweiundvierzig Anteile	42 Anteile
2. die Investmentgesellschaft ROCK ENERGY LIMITED, mit Sitz in 57-63 Line Wall Road, Gibraltar zweiundvierzig Anteile	42 Anteile
3. die Investmentgesellschaft CHESSMAN, S.à r.l., mit Sitz in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, zweiundvierzig Anteile	42 Anteile
Total: einhundertsechszwanzig Anteile	126 Anteile

Der Zeichnende stellt fest und erkennt an, dass alle Anteile voll eingezahlt sind.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile gemäß den folgenden Bedingungen, welche aus den Gesetzen abgeleitet sind, die auf die luxemburgische «Société anonyme» anwendbar sind, zurückerwerben:

1) Ein Gesellschafter kann die Gesellschaft jederzeit dazu auffordern seine Anteile für eine Ablösesumme, der dem Gegenwert der gesamten Einlagen des sich zurückziehenden Gesellschafter entspricht abzüglich der gesamten, an diesen Gesellschafter erfolgten Barausschüttungen, zu erwerben;

2) der Rückerwerb kann nur durch Verwendung von Summen, die für die Ausschüttung gemäß dem luxemburgischen Recht zur Verfügung stehen, erfolgen;

3) ein Betrag der dem Nennwert oder, wenn ein solcher fehlt, dem Rechnungswert aller zurückerworbenen Anteile entspricht, muss in eine Rücklage, welche, außer im Falle einer Herabsetzung des gezeichneten Kapitals, nicht an die Gesellschafter verteilt werden kann, eingestellt werden; die Rückstellungen darf nur zur Erhöhung des gezeichneten Kapitals durch Aktivierung von Rückstellungen verwendet werden;

4) eine Bekanntmachung des Rückerwerbs ist gemäß dem luxemburgischen Gesetz zu veröffentlichen.

Wenn und solange alle Anteile von einer Person gehalten werden, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes anwendbar, das heißt jede Entscheidung des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen dem Letzterwähnten und der Gesellschaft muss schriftlich abgefasst werden und die Bestimmungen betreffend die Gesellschafterversammlung sind nicht anwendbar.»

Kosten

Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Aufwendungen aller Art, die durch diese Handlungen anfallen, werden auf ungefähr tausend Euro (EUR 1.000,-) geschätzt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und sich niemand mehr zu Wort meldet, wurde die Versammlung vom Vorsitzenden geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der Kompargenten auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Verlangen derselben Kompargenten und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

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

Nach Vorlesung der Urkunde an die Kompargenten, haben diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Nezar, M. Strauss, A. Loubet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Fuer gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Oktober 2005.

G. Lecuit.

(090943.3/220/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

CIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 78.489.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

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

Luxemburg, le 13 octobre 2005.

G. Lecuit.

(090945.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

FEDERALE INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 76.556.

Suite à la démission de Monsieur Jean-Marie Bonameau et de Monsieur André Dherte en date du 30 juin 2005, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Marc Bandella, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Jean-Pierre Barbarin, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Jean-Paul De Baets, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Tom Meeus, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles;

Monsieur Francis Vroman, LES ASSURANCES FEDERALES, 12, rue de l'Etuve, B-1000 Bruxelles.

Pour FEDERALE INVESTMENT, Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090592.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

MERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 68.782.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02800, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090352.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LUXBUEREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7313 Heisdorf, 82, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 73.355.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature

Mandataire

(090353.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

GARAGE KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 110-112, route de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Signature

Mandataire

(090354.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CONNECTIONS EUROTRAIN LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 60.077.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Signature

Mandataire

(090357.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CONNECTIONS EUROTRAIN LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 60.077.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Signature

Mandataire

(090358.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MD-TRADING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 72.069.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090355.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EVEREST FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.098.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02241, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pour EVEREST FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(090359.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SINOPIA MULTI INDEX FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.832.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pour SINOPIA MULTI INDEX FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(090361.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PROCOM CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2273 Luxembourg, 10, rue de l'Ouest.
R. C. Luxembourg B 62.799.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature

Mandataire

(090362.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMOBROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 92.850.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02668, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMOBROOK S.A.

Signature

(090367.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

AUTO-MECANIQUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage.
R. C. Luxembourg B 23.060.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090363.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LE BOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 3, rue du Vin.
R. C. Luxembourg B 99.485.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature

Mandataire

(090364.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EHORAN KAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 78.554.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02677, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EHORAN KAN S.A.

Signature

(090376.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EHORAN KAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 78.554.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02678, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EHORAN KAN S.A.

Signature

(090374.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EHORAN KAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 78.554.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EHORAN KAN S.A.

Signature

(090373.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LAS CASES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.082.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02684, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LAS CASES S.A.

Signature

(090368.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TERRIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 99.820.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TERRIMMO S.A.

Signature

(090369.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.573.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03411, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090370.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.196.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090371.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PROFILTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.647.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03020. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090399.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMOBILIERE PROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.760.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMOBILIERE PROLUX S.A.

Signature

(090377.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMOBROOK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 92.850.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

IMMOBROOK S.A.

Signature

(090380.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PARKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.798.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02822, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090384.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CARTHESIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 74.046.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ03019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

(090386.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FAST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.179.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090400.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PAVINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.017.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02824, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090387.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SEIZINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.688.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02827, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090389.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MANAMA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.967.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02846, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090390.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

**SOBELNORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. PERSEUS SHIPPING S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.609.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(090395.3/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TAMACO EUROPEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.762.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 31 août 2005

1. Le Conseil d'Administration décide de révoquer le mandat conféré à l'actuel administrateur Mlle Sandrine Klusa avec effet immédiat.

2. Le Conseil d'Administration décide de nommer Mme Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur.

Les présentes modifications feront l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour TAMACO EUROPEAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02431. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090509.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

FEBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.
R. C. Luxembourg B 93.755.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02392, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(090396.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FIDU-CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 66.
R. C. Luxembourg B 93.694.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02396, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(090397.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FIDU-CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 66.
R. C. Luxembourg B 93.694.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(090398.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COUNTERACT INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
H. R. Luxemburg B 95.835.

Auszug aus dem Protokoll der Zusammenkunft der Geschäftsführer vom 1. September 2005

Die Geschäftsführer beschliessen einstimmig den Gesellschaftssitz von 24-26, rue des Bénédictins, L-6414 Echternach nach 7, rue Breilekes, L-6415 Echternach zu verlegen.

Für beglaubigte Kopie

E. Lenerz / Ch. Keil

Geschäftsführer / -

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02402. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090402.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

RESOLUTION GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.989.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02633, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

H. Boersen.

(090406.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

11842

EUROCONSTRUCTION INVESTMENT (ECI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 71.945.

—
EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090403.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

RESOLUTION GROUP LuxSwed, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.986.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02635, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

H. Boersen.

(090404.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

RESOLUTION GROUP LuxSwed, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.986.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ02638, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

H. Boersen.

(090405.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.270.

—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

REGIDOR HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(090407.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
H. R. Luxemburg B 49.010.

—
Herr Rudolf Kessel wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 in die laufende Geschäftsführung der EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. bestellt. Das Amt der laufenden Geschäftsführung gilt bis auf Widerruf.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03206. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090549.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

PRIVATE PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 221.000,-.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 72.367.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 avril 2005, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler le mandat des administrateurs:

- Bruno Bottausci, avec adresse professionnelle au 3066, Chemin Saint Donat, F-13100 Aix-en-Provence;
- Hervé Delaunay, avec adresse professionnelle au 23, avenue Niel, F-75017 Paris;
- Pierre Dubourg, avec adresse professionnelle au 141, avenue de Wagram, F-75017 Paris,

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

2. de nommer PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Réviseur d'entreprises pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, commissaire démissionnaire.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03297. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090437.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

OCM CINEPLEX GALAXY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.995.

En date du 16 septembre 2005, Brett Wyard a démissionné de son poste de gérant de la société OCM CINEPLEX GALAXY, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03295. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090439.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.807.

En date du 16 septembre 2005, Brett Wyard a démissionné de son poste de gérant de la société OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE HOLDINGS II, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03293. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090441.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 97.474.

En date du 16 septembre 2005, Brett Wyard a démissionné de son poste de gérant de la société OCM LUXEMBOURG REAL ESTATE INVESTMENTS, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090443.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

BEST DEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 89.125.

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente que notre Société a décidé de résilier la convention de services et de domiciliation conclue en date du 12 septembre 2002 nous liant à la société sous rubrique ceci avec effet au 10 octobre 2005.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations très distinguées.

Le 11 octobre 2005.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

C. Bitterlich / Ch. Mathu

Senior Manager Legal / Head of Department

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02080. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090448.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

PROLEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 75.314.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 octobre 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant au 19, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, Genève (Suisse), Président;

- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant au 161A, route d'Hermance 1245 Collonge, Genève, (Suisse);

- Monsieur Jeremy Howarth, administrateur de sociétés, demeurant au 2, avenue Dumas, 1206 Genève (Suisse).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02721. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090457.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

BELANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.102.

In the year two thousand five, on the third day of October.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BELANO HOLDING S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed on March 28th, 1986, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 165 of June 24th, 1986 and the articles of incorporation of which have been amended at last by a resolution of the general meeting of shareholders, on April 10th, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 711 of September 30th, 2000.

The meeting was opened by Mrs Isabelle Rosseneu, employee, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.

The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric Francesconi, employee, residing in Thionville.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. To reduce the subscribed capital of BELANO HOLDING S.A. by an amount of two hundred and eight thousand Euro (208,000.- EUR) to bring it from its present amount of nine hundred and eight thousand Euro (908,000.- EUR) to seven hundred thousand Euro (700,000.- EUR), without cancellation of shares.

2. To pay back the amount of two hundred and eight thousand Euro (208,000.- EUR) to the actual shareholders in proportion of their participation.

3. To amend the article 3 of the Articles of Association.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

First resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by an amount of two hundred and eight thousand Euro (208,000.- EUR) to bring it back from its present amount of nine hundred and eight thousand Euro (908,000.- EUR) to seven hundred thousand Euro (700,000.- EUR), without cancellation of shares, by repayment of two hundred and eight thousand Euro (208,000.- EUR) to the existing shareholders in proportion of their actual participation.

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial companies.

Second resolution

The general meeting decides to amend article 3 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 3.** The subscribed capital is fixed at seven hundred thousand Euro (700,000.- EUR) represented by twenty thousand (20.000) shares without par value.»

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately one thousand one hundred Euro (1,100.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

Whereof the present 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, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trois octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELANO HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 28 mars 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 165 du 24 juin 1986 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant résolution de l'assemblée générale des actionnaires en date du 10 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 711 du 30 septembre 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle Rosseneu, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Francesconi, employé privé, demeurant à Thionville.

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. Réduction du capital social de la société BELANO HOLDING S.A. d'un montant de deux cent huit mille euros (208.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de neuf cent huit mille euros (908.000,- EUR) à sept cent mille euros (700.000,- EUR), sans annulation d'actions.

2. Remboursement d'un montant de deux cent huit mille euros (208.000,- EUR) aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.

3. Modifier l'article 3 des statuts.

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 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 décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de deux cent huit mille euros (208.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de neuf cent huit mille euros (908.000,- EUR) à sept cent mille euros

(700.000,- EUR) sans annulation d'actions, par remboursement de la somme de deux cent huit mille euros (208.000,- EUR) aux actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans la Société.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille cent euros (1.100,- EUR).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Rosseneu, M. Strauss, F. Francesconi, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 79, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

G. Lecuit.

(094510.3/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

BELANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.102.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

G. Lecuit.

(094512.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

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

Siège social: Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg 93.432.

L'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité la décision suivante:

Est appelé à la fonction de gérant commercial, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011:

Monsieur Percival Franciscus Cirkel, demeurant à B-2910 Essen.

Larochette, 19 septembre 2005.

A. Seen

Gérant - Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05538. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090459.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

SOA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 105.497.

Par la présente je dénonce le siège social de SOA MANAGEMENT, S.à r.l. immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 105.497, à l'adresse suivante:

77, rue Principale, L-8365 Hagen.

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

Hagen, le 17 octobre 2005.

A. Lecacheur.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03663. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090565.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

METZINGER BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

 Gesellschaftssitz: L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 36.609.

Im Jahre zweitausendfünf, am zwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten, Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

Rainer Metzinger, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-5520 Bitburg (Bundesrepublik Deutschland), 2, Robert-Koch-Strasse.

Roland Metzinger, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54634 Bitburg (Bundesrepublik Deutschland), Im Leuchensang, 69.

Alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung METZINGER-BAU, GmbH, mit Sitz zu L-6235 Beidweiler, 10, rue Neuve, eingetragen im Handelsregister unter Nummer B 36.609, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Frank Molitor aus Bad-Mondorf am 27. Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 366 vom 7. Oktober 1991.

Finden sich in einer Generalversammlung zusammen und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Sie beschliessen, gemäss Gesetz vom 10. Dezember 1998 betreffend die Umwandlung des Kapitals der Handelsgesellschaften in Euro, den Euro als Währung anzunehmen, und das augenblickliche Kapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) in dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 EUR) umzuwandeln.

Der Nominalwert pro Anteil wird festgelegt auf vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (24,79 EUR).

Zweiter Beschluss

Zufolge des ersten Beschlusses wird der erste Abschnitt von Artikel 5 der Statuten abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

 «**Art. 5, erster Abschnitt.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 EUR) und ist in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (24,79 EUR) eingeteilt.»

So dann erklärt der Komparent Rainer Metzinger, vorgeannt, unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens abzutreten an Andreas Metzinger, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54634 Bitburg (Bundesrepublik Deutschland), Otto-Hahn-Strasse, 9, hier anwesend und dies annehmend, sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteile der vorgeannten Gesellschaft, zum Preise von fünfzehntausend fünfhundert Euro (15.500,- EUR).

Der Zessionar wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile und hat Anrecht auf alle Einkünfte und Gewinne, welche die ihm abgetretenen Anteile erbringen von heute angerechnet.

Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen Anteilen anhaften.

Der Zedant bekennt vom Zessionar den hiervoor stipulierten Verkaufspreis, vor gegenwärtiger Urkunde, in Abwesenheit des Notars, ausbezahlt erhalten zu haben, weshalb hiermit Quittung.

Sodann treten gegenwärtiger Urkunde bei:

Rainer Metzinger, vorgeannt, Geschäftsführer zuständig für die administrative Geschäftsführung, und

Richard Becker, Bauunternehmer, wohnhaft zu Bitburg (Bundesrepublik Deutschland) 8, Mozartstrasse, Geschäftsführer zuständig für die technische Geschäftsführung,

hier vertreten durch Roland Metzinger, vorgeannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 17. Oktober 2005, welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden,

um im Namen der Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Code Civil, die genannte Abtretung annehmen und sie entbinden den Zessionar von einer diesbezüglichen Zustellung an die Gesellschaft. Weiterhin erklären sie daß keine Opposition und kein Hindernis bestehen, welche die Ausführung dieser Abtretung aufhalten könnten.

Schließlich haben die Anteilhaber Roland Metzinger und Andreas Metzinger, vorgeannt, in einer Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

Erster Beschluß

Sie geben ihr Einverständnis zu der hiervoor gemachten Abtretung.

Zweiter Beschluß

Infolge dieser Abtretung hat Artikel 5 der Statuten fortan folgenden Wortlaut:

 «**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 EUR) und ist in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (24,79 EUR) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

Roland Metzinger, vorgeannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile	625
Andreas Metzinger, vorgeannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile	625
Total: Eintausendzweihundertfünfzig Anteile	1.250

Dritter Beschluss

Sie beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Beidweiler nach Echternach zu verlegen.

Vierter Beschluss

Zufolge des vorherigen Beschlusses wird Artikel 3 der Statuten abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

«**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.»

Fünfter Beschluss

Sie legen die Adresse in L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg fest.

Sechster Beschluss

Sie ändern den Namen der Gesellschaft in METZINGER BAU, S.à r.l. um.

Siebenter Beschluss

Zufolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 1 der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 1.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: METZINGER BAU, S.à r.l.»

Achter Beschluss

Sie beschliessen den ersten Abschnitt des Artikels 2 abzuändern und geben ihm fortan folgenden Wortlaut:

«**Art. 2, erster Abschnitt.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Hoch- und Tiefbau.»

Neunter Beschluss

Sie nehmen den Rücktritt der Geschäftsführer der Gesellschaft Rainer Metzinger und Richard Becker, beide vorgeannt, an und erteilen ihnen Entlast.

Zehnter Beschluss

Es werden ernannt zu Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer: Roland Metzinger, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54634 Bitburg (Bundesrepublik Deutschland), 69, im Leuchensang, zuständig für die technische Geschäftsführung, und

Andreas Metzinger, Bauunternehmer, wohnhaft zu D-54634 Bitburg (Bundesrepublik Deutschland), Otto-Hahn-Strasse 9, zuständig für die administrative Geschäftsführung.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.

Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Ra. Metzinger, Ro. Metzinger, A. Metzinger, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 25 octobre 2005, vol. 469, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 27 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

(094475.3/218/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

METZINGER BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 40, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.609.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

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

Mondorf-les-Bains, le 28 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

(094477.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

EUROSECUR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.284.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 30 août 2005

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mlle Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Frédérique Vigneron.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour EUROSECUR IMMOBILIERE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090489.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

BAYVEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 73.882.

En date du 15 juillet 2005, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité la décision suivante:

La confirmation des administrateurs:

- Seen Albert, demeurant à Larochette, administrateur à 2011;
- Gokke Raymonde, demeurant à Larochette, administrateur à 2011;
- SUXESKEY S.A., siège social à Larochette, administrateur à 2011.

Le mandat comme administrateur expira:

- Purtscheller Wolfgang, demeurant à Zurich, administrateur.

Et la personne chargée du contrôle des comptes:

- Nellinger Gerhard, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes à 2011.

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

Larochette, le 16 juillet 2005.

A. Seen / R. Gokke

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02756. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090463.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

F2 NAPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.319.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 30 août 2005

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mlle Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour F2 NAPIER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090492.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.967.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 15 septembre 2005

Le Conseil d'administration a défini la liste des personnes de catégorie B autorisées à signer au nom de la société comme suit:

- Denis Brettnacher;
- Carol Deltenre;
- Lieve De Mets;
- Sébastien Schaack;
- Francesca Montanari;
- Steve van den Broek;
- David Giannetti;
- Massimo Gilotti;
- Christel Girardeaux;
- Anja Paulissen;
- Tatu Ilunga.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux signatures A ou la signature conjointe d'une signature A et d'une signature B.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090634.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

11850

FINASTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.538.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 30 août 2005

1. L'assemblée générale accepte la démission de l'administrateur Mlle Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Frédérique Vigneron.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour FINASTAR S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05643. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090495.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Z.A. Am Bann.
R. C. Luxembourg B 14.791.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 30 août 2005 a pris acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur de Monsieur Abraham Kemmeren en date du 24 février 2005 et de Monsieur Philippe Tordoir en date du 30 août 2005.

L'Assemblée générale du 30 août 2005 a renommé les autres administrateurs et a appelé aux fonctions d'administrateur Madame Nadia Yaiche-Verwilghen en remplacement de Monsieur Philippe Tordoir.

Le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Frank Caly, directeur général, demeurant à Z.A. Am Bann, L-3372 Leudelange, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Luc Duerinckx, directeur, demeurant à Vicus Pontrave, 12, B-9250 Waasmunster, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Peter Van Der Meijden, demeurant à Opperduit, 176, NL-2941 am Lekkerkerk, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Philippe Alexandre, ingénieur, demeurant au 56, rue de Cornemont, B-4141 Sprimont (Louveigne), Belgique, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marc Croon, demeurant à Vilvoordsesteenweg, 99, B-1860 Meise, aux fonctions d'Administrateur, Président;

- Madame Nadia Yaiche-Verwilghen, demeurant avenue Lambeau, 90, B-1200 Bruxelles, Belgique, aux fonctions d'administrateur.

Tous leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'assemblée générale du 30 août 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- ERNST & YOUNG, Commissaire aux comptes, siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 47.771.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ELUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05140. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092816.3/833/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Z.A. Am Bann.
R. C. Luxembourg B 14.791.

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05142, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

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

Signature.

(092819.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SIDRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.323.

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SIDRO HOLDING S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 47.323, constituée sous la dénomination de Balsa Holding S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 305 du 17 août 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 7 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 718 du 5 octobre 1998 et en date du 19 juin 2002, publié au Mémorial C, numéro 1322 du 12 septembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Betty Mayer, employée privée, demeurant à Kehlen.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

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

2. Il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

3. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

a) Echange des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes contre trois mille cent (3.100) actions nouvelles.

b) Attribution des trois mille cent (3.100) actions nouvelles comme suit:

- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions nouvelles à la société anonyme ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;

- une (1) action nouvelle à Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

c) Augmentation du capital social de la société d'un montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 181.000,-), par incorporation des résultats reportés à hauteur de soixante-treize mille six cent trente-neuf euros soixante-quinze cents (EUR 73.639,75) et des réserves à hauteur de mille trois cent soixante euros vingt-cinq cents (EUR 1.360,25) et par l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles sans valeur nominale, libérées à raison de cinquante pour cent (50%).

d) Souscription des quinze mille (15.000) actions nouvelles comme suit:

- quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (14.999) actions nouvelles par la société anonyme ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée;

- une (1) action nouvelle par Monsieur Marc Schintgen, préqualifié.

e) Instauration d'un capital autorisé d'un montant d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), divisé en cent vingt-cinq mille (125.000) actions sans valeur nominale.

f) Modification des articles et paragraphes des statuts de la société afférents aux résolutions précédentes.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans valeur nominale contre trois mille cent (3.100) actions nouvelles sans valeur nominale.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'attribuer les trois mille cent (3.100) actions nouvelles comme suit:

- trois mille quatre-vingt-dix-neuf (3.099) actions nouvelles à la société anonyme ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,

- une (1) action nouvelle à Monsieur Marc Schintgen, préqualifié.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 181.000,-), par incorporation des «résultats reportés» à hauteur de soixante-treize mille six cent trente-neuf euros soixante-quinze cents (EUR 73.639,75) et des «réserves» à hauteur de mille trois cent soixante euros vingt-cinq cents (EUR 1.360,25) et par l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles sans valeur nominale, libérées à raison de cinquante pour cent (50%).

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de tels «résultats reportés» et «réserves» par un bilan de la société arrêté au 31 décembre 2004, dont une copie, après avoir été paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Souscription

a) La société anonyme ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 septembre 2005,
déclare souscrire quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (14.999) actions nouvelles sans valeur nominale.

b) Monsieur Marc Schintgen, préqualifié,
ici représenté par Monsieur Léon Rentmeister, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 septembre 2005,
déclare souscrire une (1) action nouvelle sans valeur nominale.

Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), divisé en cent vingt-cinq mille (125.000) actions sans valeur nominale, pour une durée de cinq (5) ans.

Cinquième résolution

Suite aux prédites résolutions, l'assemblée décide de modifier les versions anglaise et française de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

a) version anglaise:

«**Art. 5.** The corporate capital is set at one hundred and eighty-one thousand Euro (EUR 181,000.-), divided in eighteen thousand one hundred (18.100) shares without a par value.

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

The shares are in registered or in bearer form, at the shareholder's option.

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

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The Company has an authorized capital of one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-), divided into one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares without a par value.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

The board of directors is authorized and empowered to:

- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorization is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting held on September 30th, 2005, and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up to then will not have been issued by the board of directors.

Following each increase of the corporate capital, realized and duly stated in the form provided for by law, the second paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by the board of directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.»

b) version française:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-un mille euros (EUR 181.000,-), divisé en dix-huit mille cent (18.100) actions sans valeur nominale.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux ou plusieurs actions.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Le capital social autorisé est d'un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), divisé en cent vingt-cinq mille (125.000) actions sans valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière requise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté de:

- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission d'actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances ou de toutes autres manières;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles; et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en espèces.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 septembre 2005 et peut être renouvelée par une assemblée générale

des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui jusqu'à ce moment n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le second alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l'augmentation; une telle modification sera constatée par acte notarié par le conseil d'administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.»

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: Rentmeister, Mayer, Pierrard, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 6 octobre 2005, vol. 433, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 14 octobre 2005.

A. Weber.

(090940.3/236/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

SIDRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.323.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

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

A. Weber.

(090942.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

FINADI - FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 4.710.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 septembre 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Monsieur Cornelius Bechtel, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enfin cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Robert Hovenier, Administrateur,

Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur,

MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour FINADI - FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090654.3/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

NOVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 86.963.

L'an deux mille cinq, le quatre octobre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVIMMO S.A., avec siège social à L-3429 Dudelange, 216, route de Burange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 86.963, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 26 mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 1028 du 5 juillet 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 7 novembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1310 du 9 décembre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur João Da Silva Tavares, gérant de société, demeurant à Dudelange,

qui désigne comme secrétaire Madame Maria Do Ceu Correia Galante, sans profession, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur João Paulo Correia Tavares, gérant de société, demeurant à Tétange. Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

a) Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion immobilière comprenant l'achat, la vente et la location de tout ou partie d'immeubles pour le compte de la société ou pour le compte de tiers et cela tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations financières sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cessions, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur des affaires.

En outre, la société a pour objet l'importation et l'exportation de toutes marchandises à l'exception de celles prohibées par la loi.

De plus, elle pourra emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

b) Transfert du siège social de L-3429 Dudelange, 216, route de Burange, à L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

c) Acceptation de la démission de la société à responsabilité limitée MC CONSULTING, S.à r.l. comme commissaire de la société et décharge lui est accordée de sa fonction.

d) Nomination de la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MARCO FIEGER, S.à r.l. comme nouveau commissaire aux comptes de la société et détermination de la durée de son mandat.

II. Les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

III. L'intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée et tous les actionnaires présents déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion immobilière comprenant l'achat, la vente et la location de tout ou partie d'immeubles pour le compte de la société ou pour le compte de tiers et cela tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations financières sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cessions, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur des affaires.

En outre, la société a pour objet l'importation et l'exportation de toutes marchandises à l'exception de celles prohibées par la loi.

De plus, elle pourra emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3429 Dudelange, 216, route de Burange à L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de la société à responsabilité limitée MC CONSULTING, S.à r.l. comme commissaire aux comptes de la société et lui donne décharge de sa fonction.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MARCO FIEGER, S.à r.l., avec siège social à L-9841 Wahlhausen, 35, an der Deckt, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 105.761, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2011.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Da Silva Tavares, M. Do Ceu Correia Galante, J.P. Correia Tavares, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 6 octobre 2005, vol. 433, fol. 56, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 14 octobre 2005.

A. Weber.

(091107.3/236/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

NOVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3441 Dudelange, 1, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.963.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

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

A. Weber.

(091108.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 27.230.

EXTRAIT

A la suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 octobre 2005 qui a pris note des démissions de Messieurs Jean-Luc Putz, Pierrot Schiltz et Marc Theisen de leurs fonctions d'administrateur en date du 12 octobre 2005, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Avec effet au 12 octobre 2005, le siège social de la société est transféré du 4, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090519.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

11856

KENDARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 90.470.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 29 août 2005

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission de l'administrateur Mme Sandrine Klusa et nomme en son remplacement Mme Patricia Jupille.

Son mandat s'achèvera avec celui des administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour KENDARI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02432. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090503.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

MAGG CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 105.326.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005

- L'Assemblée accepte la démission de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de son mandat d'administrateur-délégué.

- L'Assemblée nomme Administrateur et Président du Conseil d'administration Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires la société ACTABIS MARINE S.A., ayant son siège social 70, Grand-rue à L-1660 Luxembourg et Monsieur Jean Naveaux, avec adresse professionnelle 29, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

- L'Assemblée nomme en tant que dirigeant maritime la société ACTABIS MARINE S.A., ayant son siège social 70, Grand-rue à L-1660 Luxembourg.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

- Tout acte concernant l'administration, la gestion et la représentation de la Société vis-à-vis des tiers requiera systématiquement la signature conjointe de Monsieur Michele Canepa en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et de la société ACTABIS MARINE S.A. en sa qualité d'administrateur et de dirigeant maritime.

Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090541.3/655/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
