

# 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° 353

17 février 2006

### SOMMAIRE

01 Pliroforiki International S.A. ....	16912	Facultates Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16907
Agit S.A., Luxembourg . . . . .	16914	FE Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16920
Ahlsell Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16930	Fleurs Juliette Daubenfeld, S.à r.l., Wasserbillig . .	16922
Ahlsell Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16931	FORECA, Société d'Exploitation Forestière et	
Alexander Shipping S.A. . . . .	16936	Commerciale S.A., Luxembourg . . . . .	16934
Alexander Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	16936	fo.con S.A., Munsbach . . . . .	16906
Alsgard, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16906	Franconnection Holding S.A.H., Hagen . . . . .	16911
Alviman Finance S.A., Luxembourg. . . . .	16910	Garage Intini, S.à r.l., Bertrange. . . . .	16934
Arden & Kreud Holding S.A., Luxembourg. . . . .	16937	Garage Intini, S.à r.l., Bertrange. . . . .	16935
Art & S, Automotive Technology & Style Holding		Goad International S.A., Howald . . . . .	16932
S.A., Luxembourg . . . . .	16903	Headlight Holding S.A., Luxembourg. . . . .	16902
Association Mondiale Lada, A.s.b.l., Luxembourg .	16901	Histra S.A., Luxembourg. . . . .	16909
Atradi S.A., Soleuvre. . . . .	16929	Hobereau Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16902
Autrans A.G., Luxembourg. . . . .	16913	Hobereau Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16902
Bago Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16934	Honeymoon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16927
Ball (Luxembourg) Finance, S.à r.l., Luxembourg .	16923	Idrissi Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg. . .	16917
Bear Stearns Asset Management (Luxembourg)		Imabar, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16922
S.A., Luxembourg . . . . .	16908	Immo-Sud Alliance S.A., Rodange . . . . .	16899
Biosys S.A., Luxembourg. . . . .	16909	Invenergy Wind Europe II, S.à r.l., Luxembourg. .	16924
Biosys S.A., Luxembourg. . . . .	16909	Itunes, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16907
BlueBay Funds Management Company S.A., Lu-		Kolbet Fenster, S.à r.l., Echternach . . . . .	16929
xembourg . . . . .	16902	Komiton Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16931
BlueBay Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	16900	Komiton Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16931
Cavecan S.A., Luxembourg. . . . .	16926	Laboratoire Dentaire Bartelmes, S.à r.l., Wasser-	
Cendar S.A.H., Luxembourg. . . . .	16921	billig. . . . .	16923
Centenary International Luxembourg Branch, S.à		Latour S.A., Luxembourg . . . . .	16916
r.l., Luxembourg . . . . .	16924	Latour S.A., Luxembourg . . . . .	16916
Ciba Speciality Chemicals Finance Luxembourg		Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg Branch,	
S.A., Luxembourg . . . . .	16898	S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16923
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .	16906	Lion-Interinvest, Sicav, Luxembourg . . . . .	16903
Clearstream Services S.A., Luxembourg. . . . .	16905	Lookomotion Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16926
De Ark Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16911	Lookomotion Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16927
Dolle Mina, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16935	Lookomotion Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16927
Domino Finance S.A., Luxembourg . . . . .	16935	Lookomotion Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	16927
Ebolux, S.à r.l., Echternach. . . . .	16932	Lusana Participations S.A., Luxembourg . . . . .	16913
Elephant Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16925	LuxSys Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16908
EMF Management S.A., Strassen . . . . .	16910	LuxSys Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16908
Euro-Crm Group S.A., Luxembourg . . . . .	16913	M.B.F. Advisory Company S.A.H., Luxembourg. .	16914
Euro-Crm Group S.A., Luxembourg . . . . .	16913	Manon S.A., Luxembourg . . . . .	16903
European Credit Fund Sicav, Luxembourg . . . . .	16910	Marco Polo Investment, S.à r.l., Luxembourg. . .	16928

Marroni Finances Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16912	SC Holdings Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16898
Menaa Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	16899	Seagull Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16898
Menaa S.A., Luxembourg . . . . .	16900	Skimo S.A., Luxembourg . . . . .	16922
Mercures & Cie S.A., Luxembourg . . . . .	16909	Skype Software, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16937
Mirado S.A., Luxembourg . . . . .	16912	Socamil S.A., Luxembourg . . . . .	16908
Mosiki, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16905	Sofimo S.A., Luxembourg . . . . .	16903
Nibaspa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16914	Surcouf & Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16923
Nova Express S.A., Luxembourg . . . . .	16929	Surcouf & Cie, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16923
(L')Occitane International S.A., Luxembourg . . . . .	16907	Talolux Service Rapide, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16904
Ofima S.A., Luxembourg . . . . .	16933	Transeuro S.A.H., Luxembourg . . . . .	16907
Ofima S.A., Luxembourg . . . . .	16933	TrendyCash S.A., Wasserbillig . . . . .	16932
Parfumerie Gehlen Gare, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	16933	Two Wins S.C.A. . . . .	16905
Parfumerie Gehlen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	16933	United Finance Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	16915
Patrifam S.A.H., Luxembourg . . . . .	16904	United Finance Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	16916
Pharos S.A., Luxembourg . . . . .	16919	Vauban Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16910
Plastique Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16922	Vidale & Gloesener, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16924
PVM Invest Lux S.A., Luxembourg . . . . .	16904	West Fraser Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16924
Richardson Investments (Roermond), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16901	Xenon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16900
Saint Basle Management S.A., Luxembourg . . . . .	16912	Xenon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	16900
Sarubert S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	16901	Zambia Copper Investments (Luxembourg) Limited S.A.H., Luxembourg . . . . .	16899
Sarubert S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	16901	Zephyr International B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	16936

**SC HOLDINGS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 103.415.

Il résulte que Mademoiselle Séverine Desnos, gérant, a changé d'adresse et demeure professionnellement au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(096612.3/4642/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**SEAGULL INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 101.498.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Signature.

(096493.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**CIBA SPECIALITY CHEMICALS FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 93.778.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00486, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Pour CIBA SPECIALITY CHEMICALS FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(096632.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**IMMO-SUD ALLIANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 231, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 93.221.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2005*

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l'assemblée générale décide de nommer: SOFINTER GESTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2008.

Rodange, le 17 mai 2005.

Pour extrait conforme

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04302. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(094985.3/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 105.570.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg*

*en date du 13 septembre 2005*

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Nabila Chemillier-Gendreau a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Selim Azzabi jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04044. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095002.3/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**ZAMBIA COPPER INVESTMENTS (LUXEMBOURG) LTD, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 13.057.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société,*

*tenue en date du 14 octobre 2005.*

- Les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, à savoir: M. John B. Mills, M. Steven Georgala, SOLON DIRECTOR LIMITED,
- Le mandat de DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes n'est pas renouvelé.
- KPMG AUDIT, S.à r.l. est nommé en tant que commissaire aux comptes, en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05242. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095010.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**MENAA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 72.045.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg  
en date du 13 septembre 2005*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Selim Azzabi a démissionné de sa fonction d'administrateur.  
Luxembourg, le 13 septembre 2005.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04048. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095004.3/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**BlueBay FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 88.020.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2005, le Conseil d'Administration de la Société d'Investissement à Capital Variable BlueBay FUNDS SICAV a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la Société d'Investissement à Capital Variable BlueBay FUNDS SICAV. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2006:

- Henry Kelly,
- Claude Niedner,
- Robert Raymond,
- Nicholas Williams,
- Hugh Willis.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.  
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00015. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095018.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**XENON HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. FAUQUE FINANCE (FF) S.A.).**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 21, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 35.857.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2005*

Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes annuels de 2004.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04580. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095077.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 21, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 35.857.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04605, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Signature.

(095082.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 100.654.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:  
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;  
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;  
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

*Pour SARUBERT S.A.H.*

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.

*Administrateur*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05360. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095019.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 100.654.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

*Pour SARUBERT S.A.H.*

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.

*Administrateur*

*Signatures*

(095021.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**ASSOCIATION MONDIALE LADA, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Président du Bureau de l'ASSOCIATION MONDIALE LADA, A.s.b.l. du 26 septembre 2005 que le siège social de la Société est transféré au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

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

ASSOCIATION MONDIALE LADA, A.s.b.l.

*Pour le Président*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06521. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095051.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**RICHARDSON INVESTMENTS (ROERMOND), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 84.770.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 14 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 462 du 22 mars 2002.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06578, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

*Pour RICHARDSON INVESTMENTS (ROERMOND), S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

*Signature*

(095137.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 88.445.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2005, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme Blue-Bay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. a pris les résolutions suivantes:

1. Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BlueBay FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2006:

- Henry Kelly,
- Claude Niedner,
- Robert Raymond,
- Nicholas Williams,
- Hugh Willis.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095024.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 105.259.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour HEADLIGHT HOLDING S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06378. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095035.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**HOBEREAU FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R. C. Luxembourg B 75.675.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

B. Zech.

(096668.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**HOBEREAU FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R. C. Luxembourg B 75.675.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

B. Zech.

(096666.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**ART & S, AUTOMOTIVE TECHNOLOGY & STYLE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 71.876.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2005 que les mandats des administrateurs Robert Becker, Claude Cahen et Gernot Kos, ainsi que du commissaire aux comptes Thierry Hellers, ont été prorogés pour une nouvelle durée de 6 ans et seront renouvelables lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(095042.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**SOFIMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 31.023.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 1998, Monsieur Raymond Wagner, en sa fonction de commissaire aux comptes, a été remplacé par Monsieur Thierry Hellers.

Le mandat de Monsieur Hellers a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2002 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03038. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(095043.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**LION-INTERINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 26.004.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

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

Signatures.

(095555.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

**MANON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 72.980.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 21 octobre 2005*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MANON S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:  
- de renouveler les mandats de TCG GESTION S.A., LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et CAS SERVICES S.A.

Il est rappelé que l'ensemble des mandats sera a renouveler lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. / TCG GESTION S.A.

Signatures / Signatures

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095054.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

16904

**PATRIFAM, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 31.932.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 9 mai 2005 a appelé, avec effet au 30 septembre 2004, aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Paul Frans Van Hool, Administrateur,
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour PATRIFAM

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095048.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**TALOLUX SERVICE RAPIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, Centre Galerie Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 18.157.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue au siège social le 1<sup>er</sup> octobre 2005*

L'Assemblée constate et approuve la démission de Monsieur Sandrin Roland, né le 20 avril 1935 à Réhon (France), demeurant à F-54430 Rehon, 9, rue de Cutry, de ses fonctions de gérant.

L'Assemblée nomme Madame Cubrilovic-Zupanoski Jacqueline, employée privée, née à Struga (Croatie) le 5 avril 1967 demeurant à L-1271 Luxembourg, 9, rue Thomas Byrne, gérante de la société avec le pouvoir d'engager la société par sa seule signature en toute circonstance.

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

Pour extrait sincère et conforme

TALOLUX SERVICE RAPIDE, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04656. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095074.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**PVM INVEST LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adelaïde.  
R. C. Luxembourg B 91.837.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2005*

L'assemblée accepte la démission de Madame Lutgard Laget en tant qu'administrateur.

En remplacement de l'administrateur démissionnaire, l'assemblée nomme comme nouvel administrateur:

- La société VM INVEST NV ayant son siège social à B 9.255 Buggenhout, Mandekensstraat 123 enregistré au Registre des Personnes Morales à Termonde sous le numéro 0418.701.587

Il terminera le mandat de son prédécesseur c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an deux mille neuf.

Le conseil d'administration est composé comme suit:

- Monsieur Bartje Van Malderen: Administrateur-délégué;
- Madame Celina Jeannine Van Den Bossche;
- La société VM INVEST NV.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095432.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.



16905

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

**Capital social: EUR 316.800,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 96.437.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 23 décembre 2004:

- Ancien actionnaire unique: Monsieur Rolf V Ljung, résidant au Royaume-Uni, 19 Campden Hill Court, Campden Hill Road à Londres W8 7HS.

- Nouvel actionnaire unique: MOSIKI SVENSKA AB, ayant son siège social à C/O Tempus Företagsutveckling, Box 45025, 104 30 Stockholm, Suède, enregistrée sous le numéro 556670-5280 auprès du Bolagsverket.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

*Pour MOSIKI, S.à r.l.*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00502. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095113.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

**CLEARSTREAM SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J. F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 60.911.

En date du 18 janvier 2004, le mandat de Monsieur Lou Buglioli en tant qu'administrateur de la société est arrivé à expiration.

Le Conseil d'Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:

Yves Baguet;

Gerhard Leßmann;

Mathias H. Hlubeck;

Ulrich Kastner;

Michael Kuhn;

Karl Van Gestel.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05412. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095435.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**TWO WINS S.C.A., Société en commandite par Actions.**

R. C. Luxembourg B 61.742.

EXTRAIT

Avec effet immédiat, la société anonyme DELOITTE CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses locaux, sis au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, de la Société Anonyme TWO WINS S.C.A., de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

La société TWO WINS MANAGEMENT, S.à r.l., représenté par Monsieur Bruno Beernaerts, a donné sa démission en tant que gérant de la société, avec effet immédiat.

En outre, la société FIDUCIAIRE GÉNÉRALE DU LUXEMBOURG, a donné sa démission en tant que commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

DELOITTE CORPORATE SERVICES S.A.

*Le domiciliataire*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01215. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(096313.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 72.350.

En date du 25 juin 2005, Monsieur Gordon Sangster a démissionné du conseil d'administration de CLEARSTREAM INTERNATIONAL.

Le Conseil d'Administration est actuellement composé des membres suivants:

André Roelants, Président;  
Jeffrey Tessler;  
Michel Bois;  
Andrew Bruce;  
Ernst-Wilhelm Contzen;  
Guillaume Fromont;  
Matthias Ganz;  
Ralf Gissel;  
Mathias Hlubek;  
Dominique Hoenn;  
Marc Hoffmann;  
Eric Hollanders;  
Josef Landolt;  
Jean Meyer;  
Volker Potthoff;  
Lutz Raettig;  
Paul Schonenberg;  
Renato Tarantola;  
Francesco Vanni d'Archirafi;  
Roberto Vicario;  
Antonio Zoido.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05415. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095434.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**ALSGARD, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adelaïde.  
R. C. Luxembourg B 64.290.

*Extrait du texte des résolutions du 24 octobre 2005*

L'actionnaire unique accepte la démission du gérant de la société, Madame Lutgard Laget.

L'actionnaire unique nomme comme nouveau gérant Monsieur Jan Van Geet, demeurant à Horáková 678, 513 01 Semily, République Tchèque, né le 23 avril 1971 à B 9.220 Dendermonde.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06964. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(095436.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**fo.con S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 80.233.

Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(095573.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R. C. Luxembourg B 101.120.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juin 2004 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 781 du 29 juillet 2004.

Les comptes annuels au 4 juin 2004 au 25 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00697, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

ITUNES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

(095440.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 80.359.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la Société le 30 septembre 2005 à 10.00 heures*

Reconduction du mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour une période d'un an.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 mars 2006.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095443.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**FACULTATES CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.166.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01200, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096370.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 32.614.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 2005, VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg ont été nommées Administrateurs en remplacement de M. Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann, démissionnaires. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour TRANSEURO S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095447.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

16908

**SOCAMIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 54.322.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 octobre 2004, que:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Luxembourg,
- Madame Hélène Zaleski, Administratrice de société, demeurant à Bruxelles (B),

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06685. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(095444.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 67.156.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2005*

En date du 29 septembre 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reconduire les mandats de Monsieur Michaël E. Guarasci, Monsieur Stephen Bornstein, Monsieur John W. Geissinger et de Monsieur Jacques Elvinger en tant qu'Administrateurs, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03313. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(095456.3/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**LuxSys CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 26, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 84.681.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(095860.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

---

**LuxSys CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 26, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 84.681.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06687, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.

Signature

(095859.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

---

**MERCURES & CIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 104.057.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005*

1. La société Fiduciaire F. WINANDY & ASSOCIES S.A., ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg est nommé avec effet au 20 décembre 2004 nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de la société HRT REVISION, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095457.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**HISTRA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 71.428.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,*

*le 3 juin 2005*

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Innocenti Federico et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

HISTRA S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095459.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**BIOSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.457.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00611, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

G.H. TRUST

S. Biver

Directeur

(096282.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**BIOSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.457.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

G.H. TRUST

S. Biver

Directeur

(096284.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 96.757.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 août 2005*

En date du 30 août 2005, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De prendre acte et d'accepter la démission de Madame Claudia Röring en date du 31 mars 2005.
- De renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur Yves Wagner, Monsieur Patrick Zurstrassen, Monsieur João de Vâsconcellos, Monsieur Othman Domiati et Monsieur Jérémy Wrigley, pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.  
Pour extrait sincère et conforme  
Le Conseil d'Administration  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095460.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 59.608.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2005*

Les mandats des administrateurs de Mme Anne-Marie Grieder et de Messieurs Jean-Claude Theisen et Freddy Bracke, ainsi que celui du commissaire la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE viennent à expiration à la présente assemblée. L'assemblée décide de réélire les administrateurs et le commissaire jusqu'à l'assemblée générale Ordinaire de 2006.

Certifié conforme  
F. Bracke  
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095466.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

---

**EMF MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 60.101.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

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

Strassen, le 26 septembre 2005.

Signature.

(095651.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 107.246.

EXTRAIT

Par la résolution du 30 septembre 2005, le Conseil d'Administration a constaté la libération intégrale de son capital social par le versement de EUR 23.250,- par les actionnaires.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01148. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096293.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

16911

**FRANCONNECTION HOLDING S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: Hagen.  
R. C. Luxembourg B 56.858.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le treize octobre.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à Hagen,  
Lequel comparant a prié le notaire d'acter:

- qu'il existe une société anonyme sous la dénomination de FRANCONNECTION HOLDING S.A.H., avec siège à Hagen, (R.C. B N° 56.858), constituée sous la dénomination de FRANCONNECTION S.A., suivant acte notarié du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C N° 42 du 31 janvier 1997,
  - que le capital social de ladite société s'élève actuellement à soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de soixante et un (EUR 61,-) euros.
  - que le mandant soussigné est devenu propriétaire de toutes les actions de la société; qu'en tant qu'actionnaire unique, le mandant soussigné déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de société;
  - que le mandant soussigné déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux;
  - que le mandant soussigné donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
  - que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dissoute.
- Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant les titres au porteur de la société qui ont été immédiatement détruits.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cent vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: P. Diederich, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2005, vol. 912, fol. 8, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Pétange, le 3 novembre 2005.

G. d'Huart.

(097660.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**DE ARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 39.135.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 26 septembre 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2004 d'appeler aux fonctions d'administrateur Monsieur Pieter van Nugteren en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Pieter van Nugteren. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Monsieur Peter Bun, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Hans de Graaf, Administrateur.

Monsieur Peter Bun, Administrateur.

MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Pour DE ARK HOLDING S.A.

H. de Graaf

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00665. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096645.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**MARRONI FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.180.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00785, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

MARRONI FINANCES HOLDING S.A.

LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

(096253.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**SAINT BASLE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 107.234.

EXTRAIT

Par la résolution du 30 septembre 2005, le Conseil d'Administration a constaté la libération intégrale de son capital social par le versement de EUR 23.250,- par les actionnaires.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096296.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**MIRADO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 83.843.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 octobre 2005*

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration que Monsieur Jan Remie, résidant à Luxembourg, est nommé aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Coen van der Lubbe avec effet au 30 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096300.3/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**01 PLIROFORIKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 81.273.

EXTRAIT

Avec effet immédiat, la société anonyme DELOITTE-CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a dénoncé le domicile de la Société 01 PLIROFORIKI INTERNATIONAL S.A., établi au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

La société FIDEI REVISION, S.à r.l., ayant son siège au 560, rue de Neudorf- L-2220 Luxembourg, a donné sa démission en tant que Commissaire de la société, avec effet au 28 octobre 2005.

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

DELOITTE-CORPORATE SERVICES S.A.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096317.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---



16913

**AUTRANS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 56.850.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 24 octobre 2005:  
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096307.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**LUSANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 54.484.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2005*

- la société FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée comme Administrateur supplémentaire. Le mandat de la société FINDI, S.à r.l. viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

LUSANA PARTICIPATIONS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096322.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**EURO-CRM GROUP, Société Anonyme,  
(anc. EURO CRM LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 88.814.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00589, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

G.H. TRUST, Département Domiciliation de GODFREY HIGUET, Avocats

S. Biver

Directeur

(096344.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**EURO-CRM GROUP, Société Anonyme,  
(anc. EURO CRM LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 88.814.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

G.H. TRUST, Département Domiciliation de GODFREY HIGUET, Avocats

S. Biver

Directeur

(096346.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

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

**Capital social: EUR 12.525,-**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.356.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Associés tenue au siège social en date du 3 mars 2005*

Les mandats de Messieurs Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement, au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Adolfo Masci, directeur financier, demeurant à Strada Santa Lucia 83, Perugia (Italie) et de Madame Nicoletta Spagnoli, entrepreneur, demeurant à Strada Santa Lucia 83, Perugia (Italie) en tant que gérants sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Certifié sincères et conforme

NIBASPA, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096325.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**M.B.F. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 45.751.

- Le mandat d'Administrateur de Monsieur Daniel De Laender, demeurant à Luxembourg, est venu à échéance en date du 9 décembre 1998.

- Le mandat d'Administrateur de Monsieur Didier Miqueu, demeurant au 37, avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, F-75008 Paris est venu à échéance en date du 9 décembre 1998.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société COOPERS & LYBRAND S.C., ayant son siège social au 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg est venu à échéance en date du 9 décembre 1998.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour M.B.F. ADVISORY COMPANY S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096331.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**AGIT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.383.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 22 juillet 2005*

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 22 juillet 2005 que Monsieur Herman Moors, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 22 juillet 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096362.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**UNITED FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme,  
(anc. INVESTMENT PERMITTING S.A.).**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 84.537.

L'an deux mille cinq, le vingt octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTMENT PERMITTING S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.537, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 401 du 13 mars 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 octobre 2005, en voie de formalisation.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Brigitte Folny, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Gaëlle Di Cesare, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.

2.- Changement de la dénomination de la société en UNITED FINANCE CORPORATION S.A.

3.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

4.- Modification de l'article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.»

5.- Nominations statutaires.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée constate qu'à la suite d'une cession d'actions sous seing privé du 19 octobre 2005, la répartition des mille (1.000) actions de la société est la suivante:

1.- Monsieur Jean-Philippe Briatte, expert-comptable, né à Neuilly Plaisance (France), le 15 juin 1968, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, sept cent cinquante actions. . . . .	750
2.- Monsieur Pascal Bonnet, directeur de société, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, deux cent cinquante actions . . . . .	250
Total: mille actions. . . . .	1.000

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en UNITED FINANCE CORPORATION S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts comme suit:

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

*Troisième résolution*

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

«**Art. 9.** La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de révoquer Madame Christine Jung, Monsieur Jean-Marie Detourbet comme administrateurs de la société et Madame Brigitte Folny (Siret) comme déléguée du conseil d'administration et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

1.- Monsieur Jean-Philippe Briatte, expert-comptable, né à Neuilly Plaisance (France), le 15 juin 1968, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

2.- Monsieur Pascal Bonnet, directeur de société, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer;

et de confirmer Madame Brigitte Folny, employée privée, née à Metz (France), le 26 octobre 1968, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: K. Roti, B. Folny, G. Di Cesare, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 novembre 2005, vol. 534, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 10 novembre 2005.

J. Seckler.

(097788.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**UNITED FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 84.537.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

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

Junglinster, le 10 novembre 2005.

*Pour la société*

J. Seckler

(097796.3/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**LATOUR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 94.262.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00495, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

*Pour LATOUR S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(096619.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**LATOUR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 94.262.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00484, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

*Pour LATOUR S.A., Société Anonyme*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. WALLERS

(096642.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 16.579.

In the year two thousand and five, on the eighteenth of October.  
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- 1.- Mrs Maria Idrissi, company director, born in F-Paris, on August 11, 1929, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Eleftherias 10;
  - 2.- Mrs Nelly Idrissi, company director, born in Baghdad (Iraq), on September 9, 1952, residing in the USA, New York 11733, 10, Peace Lane Setauket;
  - 3.- Mrs Randa Idrissi, company director, born in Beirut (Lebanon), on January 7, 1956, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Eleftherias 10;
  - 4.- Mrs Rima Idrissi, company director, born in Beirut (Lebanon), on January 14, 1957, residing in the USA, New York 10543, 718 Fairway Avenue Mamaroneck;
  - 5.- Mrs Lina N. Idrissi, company director, born in Baghdad (Iraq), on January 30, 1954, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Metsovou 32;
- here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of five proxies given under private seal.

Those proxies initialled *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing persons, through their mandatory, declared and requested the notary to act:

- That the appearing persons are the sole actual partners of IDRISSI HOLDINGS LIMITED, a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, R.C.S. Luxembourg section B number 16.579, incorporated by deed of Maître André Prost, then notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on the 14th of March 1979, published in the Mémorial C number 147 of the 2nd of July 1979.
- That the articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 24th of September 2001, published in the Mémorial C number 240 of the 12th of February 2002.
- That the appearing persons have taken the following resolutions:

*First resolution*

The appearing persons state that following the decease of Mr Namek Fayez Idrissi on March 26, 2002 and Mr Namek Fayez Idrissi's will, the latter's shares of the Company have been allocated as follows:

- Mrs Maria Idrissi, born in F-Paris, on August 11, 1929, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Eleftherias 10, seven hundred and twenty-seven (727) shares;
- Mrs Nelly Idrissi, born in Baghdad (Iraq), on September 9, 1952, residing in the USA, New York 11733, 10, Peace Lane Setauket, seven hundred and twenty-seven (727) shares;
- Mrs Randa Idrissi, born in Beirut (Lebanon), on January 7, 1956, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Eleftherias 10, seven hundred and twenty-seven (727) shares;
- Mrs Rima Idrissi, born in Beirut (Lebanon), on January 14, 1957, residing in the USA, New York 10543, 718 Fairway Avenue Mamaroneck, seven hundred and twenty-seven (727) shares;
- Mrs Lina N. Idrissi, born in Baghdad (Iraq), on January 30, 1954, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Metsovou 32, seven hundred and twenty-seven (727) shares;
- one (1) joint share held by Mrs Maria Idrissi, Mrs Nelly Idrissi, Mrs Randa Idrissi, Mrs Rima Idrissi and Mrs Lina N. Idrissi.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, article 6 of the of the articles of association is amended as follows:

«The corporate capital is set at three hundred and seventy-three thousand United States Dollars (USD 373,000.-) represented by three thousand seven hundred and thirty (3,730) shares of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, which are held as follows:

1.- Mrs Maria Idrissi, company director, born in F-Paris, on August 11, 1929, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Eleftherias 10, seven hundred and twenty-seven shares . . . . .	727
2.- Mrs Nelly Idrissi, company director, born in Baghdad (Iraq), on September 9, 1952, residing in the USA, New York 11733, 10, Peace Lane Setauket, seven hundred and twenty-seven shares . . . . .	727
3.- Mrs Randa Idrissi, company director, born in Beirut (Lebanon), on January 7, 1956, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Eleftherias 10, seven hundred and twenty-seven shares . . . . .	727
4.- Mrs Rima Idrissi, company director, born in Beirut (Lebanon), on January 14, 1957, residing in the USA, New York 10543, 718 Fairway Avenue Mamaroneck, seven hundred and twenty-seven shares . . . . .	727
5.- Mrs Lina N. Idrissi, company director, born in Baghdad (Iraq), on January 30, 1954, residing in Greece, 166-74 Athens, Glyfada, Metsovou 32, eight hundred and twenty-one shares . . . . .	821
6.- Mrs Maria Idrissi, Mrs Nelly Idrissi, Mrs Randa Idrissi, Mrs Rima Idrissi and Mrs Lina N. Idrissi, prenamed, one joint share . . . . .	1
Total: three thousand seven hundred and thirty shares . . . . .	3,730»

*Third resolution*

The appearing persons state that pursuant to the shareholders' agreement, the voting right attached to the joint share is suspended.

*Fourth resolution*

The appearing persons decide to transfer the registered office from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, to L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Expenses*

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by its surname, Christian name, civil status and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le dix-huit octobre.

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

Ont comparu:

1.- Madame Maria Idrissi, administrateur de sociétés, née à F-Paris, le 11 août 1929, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Eleftherias 10;

2.- Madame Nelly Idrissi, administrateur de sociétés, née à Bagdad (Irak), le 9 septembre 1952, demeurant aux USA, New York 11733, 10, Peace Lane Setauket;

3.- Madame Randa Idrissi, administrateur de sociétés, née à Beyrouth (Liban), le 7 janvier 1956, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Eleftherias 10;

4.- Madame Rima Idrissi, administrateur de sociétés, née à Beyrouth (Liban), le 14 janvier 1957, demeurant aux USA, New York 10543, 718 Fairway Avenue Mamaroneck;

5.- Madame Lina N. Idrissi, administrateur de sociétés, née à Bagdad (Irak), le 30 janvier 1954, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Metsovou 32;

ici représentées par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de IDRISSE HOLDINGS LIMITED, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16.579, constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 mars 1979, publié au Mémorial C numéro 147 du 2 juillet 1979.

- Que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 240 du 12 février 2002.

- Que les comparantes ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les comparantes constatent qu'après le décès de Monsieur Namek Fayez Idrissi le 26 mars 2002 et suivant le testament de Monsieur Namek Fayez Idrissi, les parts sociales de la société de ce dernier ont été attribuées comme suit:

- Madame Maria Idrissi, née à F-Paris, le 11 août 1929, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Eleftherias 10, sept cent vingt-sept (727) parts sociales;

- Madame Nelly Idrissi, née à Bagdad (Irak), le 9 septembre 1952, demeurant aux USA, New York 11733, 10, Peace Lane Setauket, sept cent vingt-sept (727) parts sociales;

- Madame Randa Idrissi, née à Beyrouth (Liban), le 7 janvier 1956, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Eleftherias 10, sept cent vingt-sept (727) parts sociales;

- Madame Rima Idrissi, née à Beyrouth (Liban), le 14 janvier 1957, demeurant aux USA, New York 10543, 718 Fairway Avenue Mamaroneck, sept cent vingt-sept (727) parts sociales;

- Madame Lina N. Idrissi, née à Bagdad (Irak), le 30 janvier 1954, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Metsovou 32, sept cent vingt-sept (727) parts sociales;

- une (1) part sociale indivise détenue tenue par Madame Maria Idrissi, Madame Nelly Idrissi, Madame Randa Idrissi, Madame Rima Idrissi et Madame Lina N. Idrissi.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts se trouve modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à trois cent soixante-treize mille dollars des Etats-Unis (USD 373.000,-) représenté par trois mille sept cent trente (3.730) parts sociales de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, qui sont détenues comme suit:

1.- Madame Maria Idrissi, administrateur de sociétés, née à F-Paris, le 11 août 1929, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Eleftherias 10, sept cent vingt-sept parts sociales. . . . .	727
2.- Madame Nelly Idrissi, administrateur de sociétés, née à Bagdad (Irak), le 9 septembre 1952, demeurant aux USA, New York 11733, 10, Peace Lane Setauket, sept cent vingt-sept parts sociales . . . . .	727
3.- Madame Randa Idrissi, administrateur de sociétés, née à Beyrouth (Liban), le 7 janvier 1956, demeurant en Grèce, 166-74 Athènes, Glyfada, Eleftherias 10, sept cent vingt-sept parts sociales. . . . .	727
4.- Madame Rima Idrissi, administrateur de sociétés, née à Beyrouth (Liban), le 14 janvier 1957, demeurant aux USA, New York 10543, 718 Fairway Avenue Mamaroneck, sept cent vingt-sept parts sociales . . . . .	727
5.- Madame Lina N. Idrissi, administrateur de sociétés, née à Bagdad (Irak), le 30 janvier 1954, demeurant en Grèce, 166 74 Athènes, Glyfada, Metsovou 32, huit cent vingt et une parts sociales . . . . .	821
6.- Madame Maria Idrissi, Madame Nelly Idrissi, Madame Randa Idrissi, Madame Rima Idrissi et Madame Lina N. Idrissi, une part sociale indivise. . . . .	1
Total: trois mille sept cent trente parts sociales. . . . .	3.730»

*Troisième résolution*

Les comparantes constatent qu'en vertu de l'agrément des associés le droit de vote de la part sociale indivise est suspendu.

*Quatrième résolution*

Les comparantes décident de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de sept cent vingt-cinq euros.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2005, vol. 534, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 8 novembre 2005.

J. Seckler.

(097800.3/231/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**PHAROS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 104.932.

**RECTIFICATIF**

Il est porté à la connaissance de tiers qu'une erreur s'est glissée dans la rédaction de l'extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005. En effet, il convenait de lire comme suit:

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Roberto De Luca, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00390. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(096368.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**FE CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ROWAN, S.à r.l.).**  
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 110.160.

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of August.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ROWAN, S.à r.l., a société anonyme, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, trade register Luxembourg section B pending, incorporated by deed dated on the 17th of August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Frank Verdier, private employe in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms Catherine Cadet, private employe in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Patrick Van Denzen, private employe in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Change of the name of the company into FE CAPITAL, S.à r.l.

2.- Amendment of Article 1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to change the name of the company into FE CAPITAL, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«There exists a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name FE CAPITAL, S.à r.l.(the «Company») governed by the present Articles of Incorporation and by the current Luxembourg Laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted 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 us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ROWAN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg section B numéro en cours, constituée suivant acte reçu le 17 août 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frank Verdier, employée privée à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Cadet, employée privée à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Denzen, employée privée à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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



*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en FE CAPITAL, S.à r.l.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en FE CAPITAL, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination FE CAPITAL, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Verdier, C. Cadet, P. Van Denzen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2005, vol. 25CS, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Tholl.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

J. Elvinger.

(097906.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 68.268.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1<sup>er</sup> mars 2005*

- Le mandat d'Administrateur de M. Igor Labaj, Businessman, résidant à Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia, Mme Maria Labajova, Businesswoman, résidant à Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia, et M. Igor Lbaj Jr., Businessman, résidant à Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social rue de la Faïencerie, 57, L-1510 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Il viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2005.

Certifié sincère et conforme

CENDAR S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 1st, 2005*

- Mr Igor Labaj, Businessman, residing at Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia, Mrs Maria Labajova, Businesswoman, residing at Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia, and Mr Igor Lbaj Jr., Businessman, residing at Zochova 759/6, Revúca 050 01, Slovakia be re-appointed as Directors for a period of one year until the Annual General Meeting of 2006.

- LUX-AUDIT S.A., with registered office at rue de la Faïencerie, 57, L-1510 Luxembourg be re-appointed as Statutory Auditor for a period of one year until the Annual General Meeting of 2006.

Luxembourg, March 1st, 2005.

For true copy

CENDAR S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00765. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(096349.3/795/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**PLASTICHE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 55.111.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 85.056.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 février 2005*

- La démission de Mme Marjorie Fever pour des raisons personnelles de son mandat de Gérante est acceptée.
- Madame Elke Dosch, employée privée, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée comme nouvelle Gérante en son remplacement.

Fait à Luxembourg, le 22 février 2005.

Certifié sincère et conforme

PLASTICHE HOLDING, S.à r.l.

Signature / Signature

Gérante / Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096352.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**SKIMO S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 31.527.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2005*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de Madame Edith Lieckens, administrateur de sociétés, demeurant 18, Guido Gezellelaan à B-2500 Lier et les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05557. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096371.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**FLEURS JULIETTE DAUBENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 58, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 84.268.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096372.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 219, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 20.738.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096376.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**BALL (LUXEMBOURG) FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 90.416.

Modification de l'adresse de l'associé unique:

BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00856. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096374.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**LABORATOIRE DENTAIRE BARTELMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 81.587.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096377.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**LEGGETT & PLATT CANADA CO., LUXEMBOURG BRANCH, S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 105.676.

*Rectificatif adresse de la personne ayant le pouvoir d'engager la société*

Monsieur Ernest C. Jett, avec adresse professionnelle au 1, Leggett Road, USA-64836 Carthage, Missouri.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096378.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**SURCOUF & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 75.569.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(096808.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

---

**SURCOUF & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 75.569.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01378, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(096805.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

---

**VIDALE & GLOESENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2114 Luxembourg, 10, rue Malakoff.  
R. C. Luxembourg B 71.658.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096379.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**WEST FRASER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 52.281.000.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 98.561.

RECTIFICATIF

Lors de la constitution de la société WEST FRASER LUXEMBOURG, S.à r.l., l'associé BLUE RIDGE LUMBER INC. a souscrit une part de classe B de la société.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00543. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096381.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**INVENERGY WIND EUROPE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 111.311.

Il est porté à la connaissance de tous que, en date du 17 octobre 2005, la société INVENERGY INVESTMENT COMPANY LLC, ayant son siège social au One South Wacker Drive, Suite 2020, Chicago, Illinois 60606, a cédé 100 parts sociales de la société INVENERGY WIND EUROPE II, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg à INVENERGY WIND LLC, avec siège social au One South Wacker Drive, Suite 2020, Chicago, Illinois 60606.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096388.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**CENTENARY INTERNATIONAL LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.**

**Société mère: CENTENARY INTERNATIONAL B.V., Pays-Bas.**

Adresse de la succursale: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 49.138.

EXTRAIT

Par résolutions écrites de l'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais CENTENARY INTERNATIONAL B.V., en liquidation (la Société), adoptées en date du 21 octobre 2005, ont été décidés, inter alia, que la Société a bien été liquidée, que les actions de la Société ont été annulées, que la liquidation est clôturée et que, partant, il en résulte la fermeture de la Succursale, à compter de cette même date.

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

Pour CENTENARY INTERNATIONAL LUXEMBOURG BRANCH

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01781. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096518.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TEREDO, S.à r.l.).**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 110.157.

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of August.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TEREDO, S.à r.l., a société anonyme, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, trade register Luxembourg section B pending, incorporated by deed dated on the 17th of August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Frank Verdier, private employe in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms Catherine Cadet, private employe in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Patrick Van Denzen, private employe in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Change of the name of the company into ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l.

2.- Amendment of Article 1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to change the name of the company into ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«There exists a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of Incorporation and by the current Luxembourg Laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted 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 us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée TEREDO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg section B numéro en cours, constituée suivant acte reçu le 17 août 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frank Verdier, employée privée à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Cadet, employée privée à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Denzen, employée privée à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination ELEPHANT CAPITAL, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Verdier, C. Cadet, P. Van Denzen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2005, vol. 25CS, fol. 47, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Tholl.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

J. Elvinger.

(097909.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**CAVECAN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 44.211.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 septembre 2005*

L'Assemblée ratifie la cooptation du mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00387. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(096390.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.271.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

*Pour LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(096196.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

**LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.271.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

*Pour LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(096197.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

**LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.271.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

*Pour LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(096198.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

**LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,-**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.271.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

*Pour LOOKOMOTION HOLDING, S.à r.l.*

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(096200.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 85.453.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs:

Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

*Pour HONEYMOON HOLDING S.A.*

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00670. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096647.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TALLOW, S.à r.l.).**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 110.158.

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of August.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TALLOW, S.à r.l., a société anonyme, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, trade register Luxembourg section B pending, incorporated by deed dated on the 17th of August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Frank Verdier, employe privat, professional in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Catherine Cadet, employe privat, professional in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Patrick Van Denzen, employe privat, professional in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. - Change of the name of the company into MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l.

2.- Amendment of Article 1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to change the name of the company into MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«There exists a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of Incorporation and by the current Luxembourg Laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted 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 us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la traduction française:**

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée TALLOW, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg section B numéro en cours, constituée suivant acte reçu le 17 août 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Frank Verdier, employé privé, professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Catherine Cadet, employée privée, professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Patrick Van Denzen, employée privée, professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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



*Ordre du jour:*

- 1.- Changement de la dénomination sociale de la société en MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l.
- 2.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination MARCO POLO INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.».

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Verdier, C. Cadet, P. Van Denzen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2005, vol. 25CS, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.*

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

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

J. Elvinger.

(097910.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**ATRADI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 70.144.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096410.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**KOLBET FENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6450 Echternach, 119, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 102.404.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096411.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**NOVA EXPRESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 66.132.

*Extrait de l'AE du 22 mai 2004*

Par une AGE du 22 mai 2004, Monsieur Fotios Kaltsidis a démissionné de son mandat d'administrateur-délégué de la société avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01726. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(096532.3/1137/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**AHLSSELL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SELLAHL HOLDING, S.à r.l.).**

**Share capital: EUR 32,500.-.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 109.802.

In the year two thousand five, on the twenty-sixth day of August.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of SELLAHL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 109.802, incorporated by deed enacted on the 11th July 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:

I.- The shareholder present or represented and the number of shares it held are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred fifty) Ordinary Shares, each of EUR 50 (fifty Euro), and the 400 (four hundred) Redeemable Shares, each of EUR 50,- (fifty Euro), representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Amendment of the title of the corporation, to be changed into AHLSELL HOLDING, S.à r.l.

2.- Amendment of Article 2 of the by-laws.

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

*First resolution*

The meeting decides to change the title of the corporation, from SELLAHL HOLDING, S.à r.l. into AHLSELL HOLDING, S.à r.l.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Incorporation, to read as follows:

«**Art. 2.** The company is named AHLSELL HOLDING, S.à r.l.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

**Suit la version en langue française:**

L'an deux mille cinq, le vingt-six août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée SELLAHL HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.802, constituée suivant acte reçu le 11 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires chacune de EUR 50,- (cinquante euros) ainsi que les 400 (quatre cents) parts sociales rachetables, chacune de EUR 50 (cinquante euros), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en AHLSELL HOLDING, S.à r.l.

2.- Modification de l'article 2 des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de SELLAHL HOLDING, S.à r.l. en AHLSELL HOLDING, S.à r.l.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La Société est dénommée AHLSELL HOLDING, S.à r.l.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, vol. 149S, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Elvinger.

(098048.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**AHLSSELL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SELLAHL HOLDING, S.à r.l.).**

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

R. C. Luxembourg B 109.802.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

J. Elvinger.

(098049.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 35.146.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2004, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

*Pour KOMITON HOLDING S.A.*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

L. Heck / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00508. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(096730.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 35.146.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

*Pour KOMITON HOLDING S.A.*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(096616.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.  
R. C. Luxembourg B 102.388.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 8 novembre 2005.

Signature.

(096413.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**TrendyCash S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 60.704.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Signature.

(096414.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Siège social: L-2319 Howald, 72, rue Dr Joseph Peffer.  
R. C. Luxembourg B 36.798.

L'an deux mille cinq, le onze août.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOAD INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.798 constituée suivant acte reçu le 30 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 392 du 17 octobre 1991.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Nathalie Teston, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Krancenblum, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.500 (mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald.
- 2.- Démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant.
- 3.- Démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
- 4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, à L-2319 Howald, 72, rue Dr Joseph Peffer.

Modification subséquente de l'article 3 alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«le siège social est établi à Howald»

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de FITRUS LIMITED, société de Droit des Iles Vierges, ayant son siège social P.O. Box 873 Roadtown, BVI Tortola, avec effet à compter de ce jour.

L'assemblée décide de nommer en remplacement la société BARRYTON INTERNATIONAL S.A., Urb. Obarrio, Calle 56, Nr 8, Panama, République du Panama, pour une durée indéterminée.

*Troisième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes actuel FIN-CONTROLE S.A., société anonyme avec siège social à L-1946, 26, rue Louvigny avec effet à compter de ce jour.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement: la société READ, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: N. Teston, P. Ceccotti, S. Krancenblum, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

J. Elvinger.

(097918.3/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**OFIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01981, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Signature.

(096416.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**OFIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.856.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01979, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Signature.

(096420.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**PARFUMERIE GEHLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 22, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 26.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Signature.

(096424.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**PARFUMERIE GEHLEN GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 22, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 55.523.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01965, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Signature.

(096426.3/802/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

16934

**BAGO HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 40.897.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06476, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Signature.

(096429.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**FORECA, SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE ET COMMERCIALE,  
Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 68.795.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du 10 octobre 2005 de Monsieur Wim Poulussen, liquidateur de la société, que:  
- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03593. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096434.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 62.077.

L'an deux mille un, le vingt-huit décembre.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Giovanni Intini, garagiste, demeurant à Bertrange,
- 2.- Madame Giuseppina Curci, sans état particulier, épouse de Monsieur Giovanni Intini, demeurant à Bertrange,
- 3.- Monsieur Nicola dit Lino Intini, mécanicien, demeurant à Strassen,
- 4.- Monsieur Luigi Loperfido, employé privé, demeurant à Bertrange.

Lesdits comparants ont convenu ce qui suit:

1.- Monsieur Luigi Loperfido, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Madame Giuseppina Intini-Curci, prénommée, ici présente et ce acceptant, deux cents (200) parts sociales de la société à responsabilité limitée GARAGE INTINI, S.à r.l., avec siège social à L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy, constituée suivant acte notarié du 8 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 171 du 23 mars 1998, modifiée suivant acte notarié du 27 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 531 du 21 juillet 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 62.077.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 200.000,-), que le cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

2.- Monsieur Lino Intini, prénommé et Monsieur Luigi Loperfido, prénommé, agissant en leurs qualités de gérants de la société, déclarent accepter la cession de parts qui précède au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code civil.

3.- Tous les associés déclarent expressément accepter la cession de parts qui précède.

4.- Comme suite de la cession de parts, les associés, à savoir Monsieur Giovanni Intini, Madame Giuseppina Intini-Curci et Monsieur Lino Intini, prénommés, décident unanimement de modifier l'article six des statuts de la société comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme d'un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Giovanni Intini, garagiste, demeurant à Bertrange, deux cents parts sociales . . . . .	200
2.- Madame Giuseppina Curci, sans état particulier, épouse de Monsieur Giovanni Intini, demeurant à Bertrange, six cents parts sociales . . . . .	600
3.- Monsieur Nicola dit Lino Intini, mécanicien, demeurant à Strassen, deux cents parts sociales . . . . .	200
<b>Total:</b> mille parts sociales . . . . .	<b>1.000</b>

5.- Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

6.- Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.»

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

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

Signé: G. Infini, G. Intini G. Curci, L. Intini, L. Loperfido, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2002, vol. 133S, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E. Schlessler.

(097956.3/227/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 8B, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.077.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2002.

E. Schlessler.

(098029.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**DOLLE MINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 10, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 62.757.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 2003, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Signature.

(096445.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R. C. Luxembourg B 87.900.

*Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 23 septembre 2005*

1) L'Assemblée prend note et accepte la démission de leurs fonctions d'administrateurs de Madame Marie-José Reyter et de Madame Sabine Plattner, avec effet au 23 août 2005;

2) L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur pour une durée de 6 ans:

- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 34.766;

- La société EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.474;

en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Tous ces mandats prendront donc fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2011.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour DOMINO FINANCE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096652.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

16936

**ALEXANDER SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 83.236.

*A l'attention des membres du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale des Actionnaires*

Messieurs,

Par la présente, j'ai le regret de vous présenter ma démission en ma qualité d'Administrateur au sein de la société ALEXANDER SHIPPING S.A. avec effet immédiat.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Luxembourg, le 24 mai 2005.

R. Van Herck.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01043. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(096449.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**ALEXANDER SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 83.236.

*A l'attention des membres du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale des Actionnaires*

Messieurs,

Par la présente, nous vous communiquons que nous dénonçons d'un commun accord le siège social de la société ALEXANDER SHIPPING S.A. avec effet immédiat.

Veuillez recevoir, Messieurs, nos salutations distinguées.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.

R. Van Herck

*Administrateur délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01037. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(096451.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---

**ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 92.109.

L'associé unique SPEEDOL HOLDING N.V. a décidé:

- D'accepter la démission de Madame Sabine Plattner, en tant que Gérant de la société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2004.
- D'accepter la nomination de Monsieur Eric Magrini, Conseiller, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de Gérant, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2004, pour une durée illimitée.
- D'accepter la démission de Monsieur Giampiero Aversa en tant que Gérant de la société, avec effet au 22 juillet 2005.
- D'accepter la nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de Gérant, avec effet au 22 juillet 2005, pour une durée illimitée.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Robert Hovenier, Gérant;
- Monsieur Eric Magrini, Gérant;
- Monsieur André Wilwert, Gérant;

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

*Pour ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00681. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(096661.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

---



**ARDEN & KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 64.903.

Avec effet au 10 juin 2005, Monsieur Pierre Van Halteren, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Koen van Baren, administrateur démissionnaire.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:  
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,  
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur,  
- Monsieur Pierre Van Halteren, Administrateur.

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

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour ARDEN & KREUD HOLDING S.A.

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01458. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096620.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

**SKYPE SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. SKYPE SOFTWARE S.A.).**

Registered office: L-1520 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 100.467.

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of the month of October.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of SKYPE SOFTWARE S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office at 15, rue Notre-Dame, L-1520 Luxembourg incorporated by deed of the notary Maître André Schwachtgen, residing in Luxembourg on the 22nd of April, 2004 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 22nd June 2004, n° 641 and amended on 3rd June 2004 by deed of the notary Maître André Schwachtgen, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association dated 29th July 2004, n° 782.

1. The meeting was presided over by Douglas Sutherland, employee, residing in Luxembourg. The chairman appointed as secretary, François Feiten, master at law, residing in Luxembourg and as scrutineer, Anouk Dumont, master at law, residing in Luxembourg.

2. The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The sole shareholder and the number of shares held by him are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that all the shares of the Company are represented.

III. The sole shareholder of the Company declares that he has been duly informed of the items of the agenda set out below and that he unanimously waives any formal notice in accordance with article 11.2 of the articles of incorporation of the Company.

IV. The agenda of the meeting is as follows:

1. To change the form of the Company by converting it from a public limited liability company («société anonyme») into a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), such resolution to become effective after the passing of the resolutions corresponding to the items 3, 4 and 5 of the agenda, the change of legal status to be made on the basis of the last financial statements as per 31 December 2004;

2. Acknowledgement that the twenty-four thousand eight hundred (24,800) existing shares of EUR 1.25 each representing the whole capital of the Company are fully paid up.

3. Due to the change of legal form, to set the par value of the shares at one hundred Euro (EUR 100.-) per share without however increasing the share capital of the Company and to concomitantly cancel twenty-four thousand four hundred ninety (24,490) of the existing shares of the Company so that the share capital of the Company be of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares (parts sociales) of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and to amend article 5 of the Articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association».

4. To amend the object clause of the articles of incorporation by changing clause 2.1 (d) so as to read henceforth as follows:

«The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.»

5. To restate the articles of incorporation of the Company in their entirety in order to adapt them to the new form of the Company and to the previous items of the agenda, in the form attached to the proxy;

6. To confirm the appointment of Niklas Zennstrom, born in Härfällä, Sweden, on 16th February 1966, Mark Tluszczyk born in Kinshasa, Congo, on 8th August 1966 and Norbert Becker, in Luxembourg on 7th October 1953 as managers of the Company and to set the duration of their mandate for an undetermined period and to appoint Niklas Zennstrom as A Manager for the purposes of and in accordance with the provisions of Article 7 of the amended articles of association of the Company;

7. To declare that all the shares of the Company are held by SKYPE TECHNOLOGIES S.A.;

8. To confirm the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. with registered office at 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg as statutory auditor of the Company for the year 2005 until the next annual general meeting.

After examining the agenda and after deliberation, the extraordinary general meeting of shareholders unanimously resolves as follows:

#### *First resolution*

The general meeting resolves to change the form of the Company by converting it from a public limited liability company («société anonyme») into a private limited liability company («société à responsabilité limitée»), such resolution to become effective after the passing of the third and fourth resolutions, the change of legal status to be made on the basis of the last financial statements as per 31 December 2004. Copy of the financial statements, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration. The «société à responsabilité limitée» shall continue the bookkeeping and the accountancy held by the «société anonyme».

#### *Second resolution*

The general meeting acknowledges that the twenty-four thousand eight hundred (24,800) existing shares of EUR 1.25 each representing the whole capital of the Company are fully paid up.

The general meeting further acknowledges that the minimum value of a share (part sociale) of a private limited liability company is of at least twenty-five Euro (EUR 25.-).

Due to the change of legal form, the general meeting therefore resolves to set the par value of the shares (part sociale) at one hundred Euro (EUR 100.-) per share without however increasing the share capital of the Company and to concomitantly cancel 24,490 (twenty-four thousand four hundred ninety) of the existing shares of the Company so that the share capital of the Company be of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares (parts sociales) of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and to amend article 5 of the Articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«The issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for amendment of these articles of association».

#### *Third resolution*

The general meeting resolves to amend the object clause of the articles of incorporation by changing clause 2.1 (d) so as to read henceforth as set out under item 4 of the agenda.

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolves to restate the articles of incorporation of the Company in their entirety, in order to adapt them to the new form of the Company and to the previous items of the agenda, and which shall now read as follows:

### AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF INCORPORATION

**Art. 1.** A private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name SKYPE SOFTWARE (the «Company») is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

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

2.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:

(a) The provision of value added services for communication software, owned or licensed from others, and entering into activities or agreements to enable, protect or benefit from the software's capabilities.

(b) The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, and the holding, exclusively for its own benefit, of immovable property or real estate interests, in any form whatsoever and wherever situate, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities or immovable property interests of any kind, the possession, the administration, the development, exploitation by rental or lease and the management of its portfolio and of immovable property interests. The Company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the Company.

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

(d) The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

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

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

2.3 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects without being bound by the provisions of the law of 31 July 1929 on holding companies.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

**Art. 5.** The issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

**Art. 6.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent of the Company's capital.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the applicable legal provisions.

**Art. 7.** The Company is managed by one or several managers whereof at least one A manager (the «A Manager»). The managers need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

In case of plurality of managers, the meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

The minutes of a meeting of the board of managers shall be signed by all Managers-present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any manager or during a meeting of the board of managers.

Vis-à-vis third parties the manager or each manager (in the case of a board of managers) has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound, (i) in case there is only one manager, by the sole signature of the A Manager, and (ii) in case of plurality of managers, by the co-signature of the A Manager and another manager, or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any two the managers.

**Art. 8.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

**Art. 9.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholder s through a special proxy.

**Art. 10.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way of confer-

ence call, video conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company.

Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (i) a majority in number of the shareholders (ii) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the first Monday in the month of May at 10.30 a.m. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11.** The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year.

**Art. 12.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

**Art. 13.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the Company's registered office in accordance with the applicable legal provisions.

**Art. 14.** Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of shareholders.

A share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

The sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the law or the present articles of association and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

**Art. 15.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 16.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 17.** For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the relevant legislation.

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolves to confirm the appointment of Niklas Zennstrom, born in Härfällä, Sweden, on 16th February 1966, Mark Tluszczyk born in Kinshasa, Congo, on 8th August 1966 and Norbert Becker, in Luxembourg on 7th October as managers of the Company and further resolves to set the duration of their mandate for an undetermined period.

In this respect, the general meeting resolves that Niklas Zennstrom is appointed as A Manager for the purposes of and in accordance with the provisions of Article 7 of the amended articles of association of the Company.

#### *Sixth resolution*

The general meeting acknowledges that further to a share transfer agreement dated 14 October 2005 and effective immediately before the enactment of the present deed, SKYPE TECHNOLOGIES S.A. has become and is currently the sole shareholder of the Company and that therefore SKYPE TECHNOLOGIES S.A. holds all the three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each of the Company representing the Company's entire share capital.

#### *Seventh resolution*

The general meeting resolves to confirm the appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg as statutory auditor of the Company for the year 2005 until the next annual general meeting.

### Expenses

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

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

L'an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois d'octobre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique SKYPE SOFTWARE S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 15, rue Notre Dame, L-1520 Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître André Schwachtgen, ayant sa résidence à Luxembourg, en date du 22 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 641 du 22 juin 2004, et modifié le 3 juin 2004 par acte notarié de Maître André Schwachtgen, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 782 du 29 juillet 2004.

1. L'assemblée fut présidée par Douglas Sutherland, employé, demeurant à Luxembourg. Le président a désigné comme secrétaire M<sup>e</sup> François Feiten, maître en droit, résidant à Luxembourg et M<sup>e</sup> Anouk Dumont comme scrutateur, maître en droit, résidant à Luxembourg.

2. Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. L'actionnaire unique ainsi que le nombre d'actions détenues par lui sont indiqués sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions étaient représentées.

III. L'actionnaire unique de la Société déclare avoir été dûment informé préalablement de l'ordre du jour exposé ci-dessous et qu'il renonce à tout avis formel de convocation, conformément à l'article 11.2 des statuts de la Société.

IV. L'ordre du jour se présente comme suit:

1. De changer la forme de la Société en la convertissant d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, une telle résolution prenant effet qu'après adoption des points 4, 5 et 6 de l'ordre du jour, le changement de statut légal devant être effectué sur base des derniers états financiers datés au 31 décembre 2004;

2. Reconnaissance que les vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions existantes d'une valeur de (EUR 1,25) représentant la totalité du capital de la Société sont entièrement libérées.

3. Du fait du changement de la forme légale, de fixer la valeur nominale des actions à cent euros (EUR 100,-) chacune sans toutefois augmenter le capital émis de la Société et d'annuler concomitamment vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix (24.490) des actions existantes de la Société afin que le capital émis de la Société soit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune et de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: «Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) parts d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification de ces statuts»;

4. De modifier la clause d'objet des statuts de la Société en changeant la clause 2.1 (d) afin de lire dorénavant comme suit: «Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission exclusivement privée de billets, bons, obligations ou autre.»

5. Reformulation des statuts de la Société dans leur entièreté afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société dans la forme annexée à la procuration;

6. De confirmer la nomination de Niklas Zennstrom, né le 16 février 1966 à Härfallä, Suède, de Mark Pluszcz né le 8 août 1966 à Kinshasa, République du Congo et de Norbert Becker, né le 7 octobre 1953 au Luxembourg comme gérants de la Société pour une durée indéterminée et de nommer Niklas Zennstrom gérant A pour les besoins et en accord avec l'article 7 des statuts modifiés de la Société;

7. De déclarer que toutes les actions de la Société sont détenues par SKYPE TECHNOLOGIES S.A.;

8. De confirmer la nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg comme commissaire aux comptes pour l'année 2005 jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Après avoir consulté l'ordre du jour et après délibération, l'assemblée générale des actionnaires a décidé à l'unanimité ce qui suit:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la forme de la Société par conversion d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, une telle résolution devenant effective après adoption de la troisième et de la quatrième résolution, le changement de statut légal est à faire sur base des derniers comptes consolidés au 31 décembre 2004. Une copie des comptes consolidés, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire restera annexée au présent acte pour subir les formalités de l'enregistrement. La S.à r.l. continuera la comptabilité tenue par la Société anonyme.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale reconnaît que les vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions existantes de EUR 1,25 chacune représentant la totalité du capital de la Société entièrement libéré.

L'assemblée générale reconnaît encore que la valeur minimale de chaque action (part sociale) d'une société à responsabilité limitée est d'au moins vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Du à une modification de forme légale, l'assemblée générale décide pour cela d'établir la valeur par action d'une action (part sociale) à cent euros (EUR 100,-) par action sans toutefois augmenter le capital social de la Société et concomitamment annule 24.490 (vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix) actions existantes de la Société pour que le capital social de la Société soit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions (parts sociales) d'une valeur par action de cent euros (EUR 100,-) chacune, et de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour qu'il se lise de la façon suivante:

«Le capital social émis de la Société est de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions (parts sociales) d'une valeur par action de cent euros (EUR 100,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution ou décision des associés adoptée de la façon requise pour une modification de ces statuts»;

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la clause d'objet des statuts en changeant la clause 2.1 (d) afin qu'elle se lise de la façon décrite au point 5 de l'ordre du jour.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de reformuler les statuts de la Société dans leur entièreté de façon à les adapter à la nouvelle forme de la Société et aux précédents points de l'ordre du jour, et ils se liront désormais comme suit:

«STATUTS COORDONNES

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SKYPE SOFTWARE (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2.**

2.1 La société a pour objet l'exercice des activités suivantes.

a) La fourniture de logiciels de communication, exploités en propriété ou sous licence, ainsi que l'exercice d'activités ou la conclusion d'accords permettant de réaliser, de protéger ou de tirer avantage du potentiel de ces logiciels.

b) La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et la détention, exclusivement pour ses propres besoins, de propriétés immobilières, de toutes espèces et quelle qu'en soit la situation, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement de titres, emprunts obligataires, bons émis d'autres valeurs mobilières ou immobilières de toute sorte, la possession, l'administration, le développement, l'exploitation par bail à court ou à long terme et la gérance de son portefeuille et des valeurs mobilières. La Société peut emprunter sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un intérêt.

c) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits d'auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y étant attachés que ce soit par voie de contribution, souscription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

d) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission exclusivement privée de billets, bons, obligations ou autre.

e) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés à ces objets.

2.2 Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

2.3 La Société peut faire toutes les opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

2.4 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance tous tiers intéressés par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5.** Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cents dix parts (310), chacune d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-). Le capital social de la Société pourra être augmenté ou diminué par une résolution des membres adoptée dans les conditions prévues pour la modification de ces statuts.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné par des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales endéans les limites fixées par les dispositions légales en vigueur.

**Art. 7.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants dont un au moins est un («gérant A»). Les gérants peuvent être associés ou non.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, statuant à la majorité simple du capital. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées à l'initiative de tout gérant.

Le conseil de gérance peut valablement débattre et adopter des résolutions sans avis préalable, si tous les gérants sont présents ou représentés et ont renoncé aux formalités et exigences de convocation.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou télégramme, telefax, courriel ou courrier un autre gérant comme son représentant.

Le conseil de gérance ne débat et adopte des résolutions valablement qu'à la condition qu'une majorité de ses gérants soient présents ou représentés. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité simple.

L'utilisation d'équipement de vidéo-conférence et de conférence téléphonique sera autorisée à condition que chaque gérant qui participe puisse entendre les uns les autres et être entendu par les autres gérants participants, qu'ils utilisent ou non ce moyen technologique et chaque gérant qui participe sera considéré comme étant présent et sera autorisé à voter par vidéo ou par téléphone.

Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants, présents ou représentés lors de la réunion. Les extraits seront certifiés par tout gérant ou par toute personne nommée par tout gérant ou pendant une réunion du conseil de gérance.

Le gérant ou chacun des gérants (dans le cas d'un conseil de gérance) ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à la Société. La Société sera engagée (i) dans l'hypothèse où il n'y aura qu'un seul gérant, par la signature individuelle du Gérant A, et (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe du Gérant A et d'un autre gérant, ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par deux gérants quelconques.

**Art. 8.** Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes de la Société. En tant que mandataires, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.

**Art. 9.** L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées y compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tous autres moyens de communication permettant à tous les associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la Société ou toute résolution circulaire (selon le cas) représente l'entière des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si une telle majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou à la première résolution circulaire, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées par majorité des votes présents, sans égard à la portion du capital autorisé. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises (i) qu'à la majorité par tête des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social et (iii) les décisions de changement de la nationalité de la Société doivent être prises par des associés représentant 100% du capital social émis.

A partir du moment où la Société compte plus de 25 associés une assemblée générale annuelle des associés sera tenue le premier lundi du mois de mai à 10.30 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant le plus proche.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 12.** Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de l'année sociale.

**Art. 13.** Chaque associé peut prendre inspection des comptes annuels au siège social de la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 14.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

Le compte de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de payer des acomptes sur dividendes à l'(aux) associé(s) avant la fin de l'exercice comptable sur base d'un état comptable duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que (i) les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder, le cas échéant, le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi ou des présents statuts et (ii) que toute somme ainsi distribuée qui ne correspondrait pas à des profits effectivement réalisés sera remboursée par l'(les) associé(s).

**Art. 15.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 16.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société uni personnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de Niklas Zennstrom, né le 16 février 1966 à Härfällä, Suède, de Mark Tluszcz, né le 8 août 1966 à Kinshasa, République du Congo et de Norbert Becker, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg comme gérants de la Société pour une durée indéterminée et de nommer Niklas Zennstrom gérant A pour les besoins et en accord avec l'article 7 des statuts modifiés de la Société.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale reconnaît qu'au-delà d'un accord de transfert d'action daté du 14 octobre 2005 et en vigueur immédiatement avant la conclusion du présent acte, SKYPE TECHNOLOGIES S.A. est devenue et est actuellement l'unique actionnaire de la Société et que pour cela SKYPE TECHNOLOGIES S.A. détient toutes les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) de la Société représentant le capital social entier de la Société.

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer la nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg comme commissaire aux comptes de la Société pour l'année 2005 et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de l'augmentation de capital social sont évaluées à deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties au présent acte, ce document est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: D. Sutherland, F. Felten, A. Dumont, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 42, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

J. Elvinger.

(097958.3/211/473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.