

# 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° 497

8 mars 2006

### SOMMAIRE

Absolute Ventures S.C.A., Luxembourg . . . . .	23848	Dexco Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	23814
Absolute Ventures S.C.A., Luxembourg . . . . .	23853	Dexco Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	23814
Actions-Loisirs Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23841	Domani S.A.H., Luxembourg . . . . .	23835
Addenda S.A., Luxembourg . . . . .	23848	Elsiema Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23840
Adyser S.A., Luxembourg . . . . .	23839	Esanto Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23817
Afrivest S.A.H., Luxembourg . . . . .	23816	Esseti S.A., Luxembourg . . . . .	23853
Air Diagnostics Technologies S.A., Luxembourg . . . . .	23847	Euro-Action Management S.A., Luxembourg . . . . .	23844
Anihita S.A., Luxembourg . . . . .	23856	Euro-Cafés S.A., Luxembourg . . . . .	23839
Antarctic B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23816	Eurofranchise S.A., Luxembourg . . . . .	23841
Arachne B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23835	F.T.E. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	23844
Aran International S.A., Luxembourg . . . . .	23853	Floria S.A.H., Luxembourg . . . . .	23830
Asal S.A., Luxembourg . . . . .	23830	Forgespar S.A., Luxembourg . . . . .	23830
Austrasia Events S.A., Luxembourg . . . . .	23810	Futura S.A.H., Luxembourg . . . . .	23847
Bamboo Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23854	Goodyear Luxembourg Tires S.A., Colmar-Berg . . . . .	23842
Bamboo Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23854	Goodyear S.A., Colmar-Berg . . . . .	23843
Belrose Properties S.A., Luxembourg . . . . .	23811	Henzig & Scherer, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23856
Blairnet, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23855	ILC Licensing Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	23840
Brasserie Nicolas, S.à r.l., Rumelange . . . . .	23840	J.M.Z., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23855
Brasserie Nicolas, S.à r.l., Rumelange . . . . .	23840	Kecha S.A., Luxembourg . . . . .	23831
Business Broadcasting Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23838	Kecha S.A., Luxembourg . . . . .	23832
Calim International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23810	Kitry Group S.A., Luxembourg . . . . .	23843
CardioNord, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23855	Kitry S.A., Luxembourg . . . . .	23842
(The) Century Fund Sicav, Senningerberg . . . . .	23846	Laouamer, S.à r.l., Foetz . . . . .	23842
(The) Century Fund Sicav, Senningerberg . . . . .	23847	Lebourg Investments S.A., Luxembourg . . . . .	23843
Chotebor Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23832	Lobito S.A.H., Luxembourg . . . . .	23835
Chouchane, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23855	Loritanga S.A.H., Luxembourg . . . . .	23831
Citra S.A., Luxembourg . . . . .	23837	Lux-Promotion 1, S.à r.l., Bereldange . . . . .	23845
Citra S.A., Luxembourg . . . . .	23838	Lux-Promotion 4, S.à r.l., Bereldange . . . . .	23846
CNR International (Luxembourg) S.A., Münsbach . . . . .	23845	Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. Luxembourg . . . . .	23847
CNR International (Luxembourg) S.A., Münsbach . . . . .	23845	M.C.I. Multi Cars International S.A., Luxembourg . . . . .	23846
Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A., Luxembourg . . . . .	23814	Mat & Kam, GmbH, Luxembourg . . . . .	23811
Company Services S.A., Luxembourg . . . . .	23839	Mat & Kam, GmbH, Luxembourg . . . . .	23813
Compass Investment Company III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23816	Mirliflore Eastern Europe Trading S.A., Luxembourg . . . . .	23817
Compass Investment Company V, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23816	Mirliflore Eastern Europe Trading S.A., Luxembourg . . . . .	23817
Concept, S.à r.l., Bavigne . . . . .	23811	Monet Group S.A., Luxembourg . . . . .	23855
		Moulinage Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23829
		Moulinage Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23829

New Page S.A.H., Luxembourg . . . . .	23830	Société de l'Hôtellerie Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23810
Olympia Investments S.A., Luxembourg . . . . .	23817	STAM Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23845
OMI Ortopedico Medical International S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	23848	Star, S.à r.l., Howald . . . . .	23835
Passy Development S.A., Luxembourg . . . . .	23811	Staring Capital GP Partners S.C.A., Luxembourg . . . . .	23817
Pinunze S.A., Luxembourg . . . . .	23813	Télémaque, Sicav, Steinsel . . . . .	23818
Promag Bélux S.A., Steinfort . . . . .	23856	Thistleford S.A.H., Luxembourg . . . . .	23835
Property Leasing S.A., Colmar-Berg . . . . .	23844	Tiffany Asphalt International S.A., Luxembourg . . . . .	23839
Reciver S.A., Luxembourg . . . . .	23853	Tinki Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23841
Ristretto, Ristretto Managers, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23814	TLGB Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23847
Rosinvest S.A., Luxembourg . . . . .	23854	Top Gérances, S.à r.l., Soleuvre . . . . .	23836
Rosinvest S.A., Luxembourg . . . . .	23854	Ultimate Investments S.A., Luxembourg . . . . .	23829
S5 Hattrick, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23854	Vamos S.A.H., Luxembourg . . . . .	23831
Santa Augustina S.A., Luxembourg . . . . .	23831	Villerton Invest S.A., Luxembourg . . . . .	23830
Scarabeo Investment S.A., Luxembourg . . . . .	23844	Virtuose S.A.H., Luxembourg . . . . .	23829
Socarom, S.à r.l., Bettembourg . . . . .	23841	Welbes S.A., Luxembourg . . . . .	23856

**AUSTRASIA EVENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 88.932.

—  
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 2 novembre 2005, le siège social de la Société du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Pour la Société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05846. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105042.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**CALIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 16.181.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00310, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

CALIM INTERNATIONAL HOLDING S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

(105074.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 60.498.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

SOCIETE DE L'HOTELLERIE HOLDING S.A.  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

(105075.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**PASSY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 98.829.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

(104576.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Siège social: L-9635 Bavigne.  
R. C. Luxembourg B 99.428.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2005, réf. DSO-BL00023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(903739.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2005.

**BELROSE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.183.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue extraordinairement en date du 10 octobre 2005 au siège social de la société que:

La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., établie et ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, est nommée comme Commissaire aux Comptes de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2007 en remplacement de la société FIDUCIAIRE PREMIER S.A. démissionnaire avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06830. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104679.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**MAT & KAM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 108.616.

In the year two thousand five, on the twenty-fourth day of November.

Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

M. Dariusz Jerzy Krajewski, businessman, born in Chelm (Poland), on April 21st, 1967, residing in 119 Ragged Staff Whare, Queensway Quay, Gibraltar,

duly represented by Maître Sonja Streicher, Avocat, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

by virtue of a power of attorney under private seal given in Luxembourg on November 15, 2005.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder, acting in her above mentioned capacity, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person is the sole member of the company MAT & KAM, GmbH, a limited liability company having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (R.C.S. Luxembourg) under the number B 108.616, incorporated by a deed received by the undersigned notary, on June 15, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1145 dated November 4, 2005 (hereinafter referred to as «the Company»).

The sole member, represented as here above stated, has requested the notary public to act the following resolutions that he takes in his capacity as sole member of the Company:

*First resolution*

The sole member resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) so as to bring it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) units of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) represented by 4,000 (four thousand) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, by the issue of 3,500 (three thousand five hundred) additional units of EUR 25.- (twenty-five Euro) each having the same rights and obligations as the existing ones.

*Second resolution*

The sole member resolves that the Company issues 3,500 (three thousand five hundred) additional units of EUR 25.- (twenty-five Euro) each having the same rights and obligations as the existing ones.

The sole member declares subscribing to the 3,500 (three thousand five hundred) newly issued units of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing ones, for an aggregate value EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) and to make payment in full for such new corporate units by a contribution in cash amounting to EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro).

It results from a bank certificate that the amount of EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) is at the Company's disposal.

The sole member of the Company formally acknowledges the availability of the aggregate amount of EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) to the Company.

*Third resolution*

The sole member resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the capital increase.

Consequently, article 5 of the articles of association of the Company shall henceforth be read as follows:

«The subscribed capital is set at EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) represented by 4,000 (four thousand) units with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been entirely subscribed and fully paid in.»

*Declarations, costs, evaluation*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 2,200.- (two thousand two hundred Euro).

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

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

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

**Es folgt die deutsche Fassung:**

Im Jahre zweitausendfünf, am vierundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonnweg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Dariusz Jerzy Krajewski, Geschäftsmann, geboren in Chelm (Polen) am 21. April 1967, wohnhaft in 119 Ragged Staff Whare, Queensway Quay, Gibraltar,

hier vertreten durch Maître Sonja Streicher, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse,

aufgrund privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 15. November 2005.

Diese Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte, handelnd wie vorerwähnt, und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Person, vertreten wie vorgenannt, ist der einzige Gesellschafter der Gesellschaft MAT & KAM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, beim Handels- und Gesellschaftsregister (H.R. Luxemburg) unter der Nummer B 108.616 eingetragen, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 15. Juni 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 1145 vom 4. November 2005 (nachfolgend «die Gesellschaft»).

Der einzige Gesellschafter, vertreten wie vorbenannt, ersucht den unterzeichneten Notar, folgende Beschlüsse, die er in seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter nimmt, aufzunehmen:

*Erster Beschluss*

Der einzige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um den Betrag von EUR 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) auf EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) eingeteilt in 4.000 (viertausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) zu bringen, mittels Ausgabe von 3.500 (dreitausendfünfhundert) neuen Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie die bestehenden Geschäftsanteile.

*Zweiter Beschluss*

Der einzige Gesellschafter beschließt, 3.500 (dreitausendfünfhundert) neue Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie die bestehenden Geschäftsanteile, auszugeben.

Der einzige Gesellschafter erklärt, die 3.500 (dreitausendfünfhundert) neuen Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie die bestehenden Geschäftsanteile, zu einem Gesamtwert von EUR 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) zu zeichnen und diese neuen Geschäftsanteile vollständig durch Bareinzahlung eines Betrags über EUR 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) einzuzahlen.

Es geht aus einer Bankbescheinigung hervor, dass der Betrag über EUR 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) zur Verfügung der Gesellschaft steht.

Der einzige Gesellschafter erklärt ausdrücklich, dass der Betrag über EUR 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) zur Verfügung der Gesellschaft steht.

*Dritter Beschluss*

Der einzige Gesellschafter beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um der gemäß der vorgenannten Beschlüsse erfolgten Kapitalerhöhung Rechnung zu tragen.

Daraufhin, wird Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft nunmehr folgenden Wortlaut haben:

«Das gezeichnete Kapital ist festgesetzt auf EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) eingeteilt in 4.000 (viertausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro), welche voll gezeichnet und vollständig eingezahlt sind.»

*Erklärungen, Kosten, Bewertungen*

Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der gegenwärtigen Kapitalerhöhung wird auf EUR 2.200 (zweitausendzweihundert Euro) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Wunsch des Erschienenen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; Gemäss dem Wunsch des gleichen Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat diese Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: S. Streicher, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 37, case 2. – Reçu 875 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxemburg-Bonneweg, den 1. Dezember 2005.

T. Metzler.

(104917.3/222/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**MAT & KAM, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 108.616.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

T. Metzler.

(104918.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**PINUNZE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.222.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06686, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(104691.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**DEXCO HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 30.728.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07885, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

*Pour DEXCO HOLDINGS, Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(104689.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**DEXCO HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 30.728.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07887, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

*Pour DEXCO HOLDINGS, Société Anonyme*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(104686.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT C.E.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 1.860.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07884, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

*Pour COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT C.E.F. S.A.*  
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme  
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(104690.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**RISTRETTO, RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 101.669.

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

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

There appeared:

Miss Laetitia Ambrosi, employee at L-2519 Luxembourg,  
as proxyholder on behalf of TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, a company organised under the laws of England and Wales and having its registered office at Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT, with registered number 4708906, («TDR») and on behalf of CMI LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered number B 98.270 and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg («CMI»), by virtue of the two proxies given under private seal, hereto attached;

holders respectively of 360 and 140 shares of RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, residing in Mersch on 9 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 913 of 13 September 2004, whose articles have been amended by deed enacted on 15 September 2004, by deed published in Mémorial C number 1263 of 9 December 2004.

The proxyholder then declared and requested the notary to record that:

1. The members hold all five hundred (500) shares in issue, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The members took unanimously the following resolutions:



*First resolution*

It is resolved to change the Company's accounting year-end to the thirtieth of September of each year, the accounting year having started on July 9, 2004 (date of incorporation) closing on the thirtieth of September 2005.

*Second resolution*

It is resolved to restate article 11 of the articles of incorporation pursuant to the above change of accounting year-end, which is amended and shall henceforth read as follows:

**Art. 11.** The accounting year begins on the first day of October of each year and closes on the thirtieth of September of the following year.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary general meeting are estimated at EUR 1,000.-.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French versions, the English version will be prevailing.

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

After reading these minutes, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

Mademoiselle Laetitia Ambrosi, employée privée à L-2519 Luxembourg,

en sa qualité de mandataire de TDR CAPITAL NOMINEES LIMITED, une société régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Great Burgh, Epsom, Surrey, KT18 5XT, enregistrée sous le numéro 4708906, («TDR») et de CMI LUXEMBOUBOURG, S.à r.l., une société régie par les lois du Luxembourg immatriculée sous le n° B 98.270 et ayant son siège au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg («CMI»), en vertu de deux procurations données sous seing privé, ci-annexées.

Propriétaires respectivement de 360 et 140 parts sociales de RISTRETTO MANAGERS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, demeurant à Mersch, le 9 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 913 du 13 septembre 2004, dont les statuts ont été modifiés par acte du 15 septembre 2004, publié au Mémorial C numéro 1263 du 9 décembre 2004.

Le mandataire déclare et prie le notaire d'acter que:

1. Les associés détiennent toutes les cinq cents (500) parts sociales émises, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur les points portés à l'ordre du jour.

2. Les associés ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de changer la date de clôture de l'année sociale au 30 septembre de chaque année, l'exercice social ayant commence le 9 juillet 2004, date de la constitution, se clôturant le 30 septembre 2005.

*Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier l'article 11 des statuts pour y refléter le changement apporté à la date de clôture, et de lui donner la teneur suivante:

**Art. 11.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes sont évalués à EUR 1.000.-.

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

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

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

Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Ambrosi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, vol. 25CS, fol. 44, 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 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(104922.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**COMPASS INVESTMENT COMPANY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 26.617.300,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 102.922.

Il résulte d'un contrat signé en date du 2 novembre 2005 entre COMPASS PARTNERS EUROPEAN FUND (BERMUDA), LP (CPEF) et WELLINGTON que les 1.064.692 parts sociales détenues par CPEF dans la Société ont été transférées à WELLINGTON, de sorte qu'au 2 novembre 2005 WELLINGTON est l'associé unique de la Société.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00600. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104685.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**COMPASS INVESTMENT COMPANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 59.800,-.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 104.027.

Il résulte d'un contrat signé en date du 2 novembre 2005 entre COMPASS PARTNERS 1999 FUND, LP (CP) et WELLINGTON que les 2.392 parts sociales détenues par CP dans la Société ont été transférées à WELLINGTON, de sorte qu'au 2 novembre 2005 WELLINGTON est l'associé unique de la Société.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104687.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 25.227.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07880, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

Pour AFRIVEST S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(104692.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

**ANTARCTIC B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 110.548.

*Extrait des Résolutions de l'Associé Unique qui ont été prises le 15 novembre 2005*

L'Associé Unique de ANTARCTIC BV, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- de remplacer Monsieur Serge Marie Theodore Kremer demeurant à Nieuw Dreef 7, B-2328 Meerle (Belgique), de sa fonction de Gérant et ce avec effet au 15 novembre 2005;
- de nommer au 15 novembre 2005 Monsieur Serge Robert Guy Kremer demeurant au 108 Woodsford Square, London W14 8DT, United Kingdom, en qualité de Gérant de la société.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06712. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104734.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.



**MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.518.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07668, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104698.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 65.518.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104696.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 22.199.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07876, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005.

*Pour ESANTO HOLDING S.A.*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(104694.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**OLYMPIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 69.078.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07660, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104700.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**STARING CAPITAL GP PARTNERS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 90.186.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

STARING CAPITAL GP PARTNERS S.C.A.

Signatures

(104708.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**TELEMAQUE, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. FIXED INCOME TRANSWORLD FUND).**

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.  
R. C. Luxembourg B 22.648.

L'an deux mille cinq, le onze novembre, à dix heures du matin.

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 sous forme d'une société d'investissement à capital variable FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, ayant son siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 22.648, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 mars 1985, publié au Mémorial C numéro 96 du 5 avril 1985,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Tom Metzler:

- en date du 29 mai 1986, publié au Mémorial C numéro 232 du 13 août 1986;
- en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 62 du 24 février 1990;

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 173 du 6 mars 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Plantevin, directeur général d'Aurea Finance, demeurant professionnellement à Steinsel.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Weisse, directeur d'Aurea Finance, demeurant professionnellement à Steinsel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilles Lewalle, gérant d'Aurea Finance, demeurant professionnellement à Steinsel.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1) Adaptation de la SICAV aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et plus particulièrement aux dispositions de ladite loi reprenant les dispositions de la directive 2001/108/CE;

- 2) Changement de dénomination;
- 3) Changement du contrat de conseiller en investissement;
- 4) Changement du contrat d'agent administratif;
- 5) Changement du contrat d'agent de registre et de transfert;
- 6) Changement de la convention de banque dépositaire;
- 7) Changement de la convention de domiciliation;
- 8) Changement du prospectus de la SICAV;
- 9) Modification corrélative des statuts de la SICAV;
- 10) Questions diverses.

B) Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire instrumentaire en date du 10 octobre 2005 n'a pu délibérer valablement, étant donné que le quorum requis par la loi n'avait pas été atteint.

C) Que la présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des 11 octobre 2005 (numéro 1021) et 27 octobre 2005 (numéro 1110);
- dans le journal «d'Wort» en date des 11 octobre 2005 et 27 octobre 2005;
- dans le journal «Le Quotidien» en date des 11 octobre 2005 et 27 octobre 2005.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

D) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire.

E) Qu'il appert de cette liste de présence que 86.801 actions sur les 395.481,23 actions actuellement en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

F) Que conformément à l'article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.

G) Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'adapter la SICAV aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et plus particulièrement aux dispositions de ladite loi reprenant les dispositions de la directive 2001/108/CE.

#### Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter pour la société la dénomination sociale TELEMAQUE.

#### Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence les contrats suivants après avoir été approuvés préalablement chacun par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (C.S.S.F.) dans leur nouvelle forme:

- 2 Contrats de conseiller en investissement;
- Contrat d'agent administratif;
- Contrat d'agent de registre et de transfert;
- Convention de banque dépositaire;
- Convention de domiciliation.

#### Quatrième résolution

L'assemblée décide, après contrôle préalable de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (C.S.S.F.), d'adopter un nouveau prospectus pour la société.

#### Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

### STATUTS

#### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination - Siège social - Durée - Objet de la société**

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

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme fonctionnant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la dénomination TELEMAQUE (la «Société»). La Société est soumise aux dispositions de la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. La Société a le choix entre adopter, soit la forme d'une «société d'investissement autogérée, soit la forme d'une «société d'investissement gérée». Actuellement, Télémaque fait le choix d'une SICAV autogérée.

##### **Art. 2. Siège social**

Le siège social est établi à Steinsel, (Grand-Duché de Luxembourg).

La Société peut établir, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou des bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. A l'intérieur du Luxembourg, le siège social peut être déplacé sur décision d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante.

##### **Art. 3. Durée**

La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts.

##### **Art. 4. Objet**

La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs autorisés, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

#### **Titre II. Capital social - Caractéristiques des actions**

##### **Art. 5. Capital social - Compartiments d'actifs par catégories d'actions**

Le capital initial a été libéré intégralement par un apport en numéraire. Le capital social de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de valeur nominale et il sera à tout moment égal à l'équivalent en euros de l'actif net de tous les compartiments réunis de la Société tel que défini à l'article 12 des présents statuts. Le capital minimum de la Société est à tout moment égal au minimum fixé par la réglementation en vigueur, à savoir EUR 1.250.000,-.

Les actions à émettre, conformément à l'article 8 des présents statuts, peuvent relever, au choix du Conseil d'Administration, de catégories différentes correspondant à des compartiments distincts de l'actif social. Le produit de toute émission d'actions d'une catégorie déterminée sera investi en valeurs variées et autres avoirs dans le compartiment d'actif correspondant à cette catégorie d'actions, suivant la politique d'investissement déterminée par le Conseil d'Administration pour le compartiment donné, compte tenu des restrictions d'investissement prévues par la loi et la réglementation et de celles adoptées par le Conseil d'Administration.

### **Art. 6. Classes d'actions**

Le Conseil d'Administration peut décider, pour tout compartiment, de créer des classes d'actions de capitalisation et de distribution ainsi que des classes d'actions dont les caractéristiques sont décrites dans les documents de vente de la Société.

Une action de distribution est une action qui confère en principe à son détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces.

Une action de capitalisation est une action qui en principe ne confère pas à son détenteur le droit de toucher un dividende.

Les actions des différentes classes confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits, notamment en ce qui concerne le droit de vote aux Assemblées Générales d'actionnaires. Selon les dispositions de l'Article 7, le droit de vote ne peut être exercé que pour un nombre entier d'actions.

### **Art. 7. Forme des actions**

Les actions sont émises sans mention de valeur nominale et entièrement libérées. Toute action, quel que soit le compartiment et la classe dont elle relève, pourra être émise.

1. Soit sous forme nominative au nom du souscripteur, matérialisée par une inscription du souscripteur dans le registre des actionnaires, auquel cas un certificat d'inscription nominative pourra être remis à la demande expresse de l'actionnaire. Si un actionnaire désire que plus d'un certificat nominatif soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à sa charge.

Le registre des actionnaires sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. L'inscription doit indiquer le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions nominatives qu'il détient et le montant payé sur chacune des actions. Tout transfert, entre vifs ou à cause de mort, d'actions nominatives sera inscrit au registre des actions, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le transfert d'actions nominatives se fera par la remise à la Société des certificats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société, ou bien, s'il n'a pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.

Tout actionnaire désirant obtenir des certificats d'actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également au registre des actions.

Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d'adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des actions, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera fixée par la Société, ceci jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie par l'actionnaire. L'actionnaire pourra à tout moment faire changer l'adresse portée au registre des actions par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la Société.

2. Soit sous forme d'actions au porteur. Elles sont émises sans mention de valeur nominale et entièrement libérées. Les certificats physiques représentatifs de ces actions sont disponibles dans des formes et coupures à déterminer par le Conseil d'Administration et renseignées dans les documents de vente de ces actions. Les frais inhérents à la livraison physique de ces actions au porteur pourront être facturés au demandeur. Si un propriétaire d'actions au porteur demande l'échange de ses certificats contre des certificats de coupures différentes, le coût d'un tel échange pourra être mis à sa charge.

Un actionnaire peut demander, et cela à n'importe quel moment, l'échange de son action au porteur en action nominative, ou vice-versa. Dans ce cas, la Société sera en droit de faire supporter à l'actionnaire les dépenses encourues.

Les certificats d'actions seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe. Toutefois, l'une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d'Administration; en ce cas, elle devra être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires sous les formes qui seront déterminées par le Conseil d'Administration.

Les actions ne sont émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix conformément à l'article 8 des présents statuts.

Les actions peuvent être émises en fractions d'actions jusqu'au millième d'une action, en titres unitaires ou être représentées par des certificats représentatifs de plusieurs actions. Les parts fractionnées au porteur ne peuvent pas être livrées physiquement et seront en dépôt à la Banque Dépositaire sur un compte-titre à ouvrir à cet effet.

Les droits relatifs aux fractions d'actions sont exercés au prorata de la fraction détenue par l'actionnaire, excepté le droit de vote, qui ne peut être exercé que pour un nombre entier d'actions.

Lorsqu'un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d'actions a été égaré ou détruit, un duplicata peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d'une assurance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l'émission du nouveau certificat sur lequel sera mentionné qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat original n'aura plus aucune valeur.

Les certificats d'actions endommagés peuvent être échangés par la Société. Les certificats endommagés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ. La Société peut à son gré mettre en compte à l'actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat ainsi que toutes les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l'émission et l'inscription au registre ou avec la destruction de l'ancien certificat.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire à son égard.

### **Art. 8. Emission des actions**

A l'intérieur de chaque compartiment, le Conseil d'Administration est autorisé, à tout moment et sans limitation, à émettre des actions supplémentaires, entièrement libérées, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de société ou à toute autre personne dûment autorisée la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir en paiement le prix de telles actions nouvelles.

Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action offerte, quels que soient le compartiment et la classe au titre desquels cette action est émise, sera égal à la Valeur Nette d'Inventaire de cette action telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 12 des présents statuts. Les souscriptions sont acceptées sur base du prix du premier Jour d'Evaluation, défini à l'article 13 des présents statuts, qui suit le jour de réception de la demande de souscription. Ce prix sera majoré de telles commissions que les documents de vente de ces actions énonceront. Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera comprise dans ces commissions. Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard trois jours ouvrables après la date à laquelle la Valeur Nette d'Inventaire applicable aura été déterminée.

Les actions ne sont émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix conformément à l'article 8 des présents statuts. A la suite de l'acceptation de la souscription et de la réception du prix, les actions souscrites sont attribuées au souscripteur.

Sous réserve de la réception de l'intégralité du prix de souscription, la livraison des titres, s'il y a lieu, interviendra normalement dans les quinze jours.

Les souscriptions peuvent également être effectuées par apport de valeurs mobilières et autres avoirs autorisés autres qu'en numéraire, sous réserve de l'accord du Conseil d'Administration. Ces valeurs mobilières et autres avoirs autorisés doivent satisfaire à la politique et aux restrictions d'investissement, telles que définies pour chaque compartiment. Ils sont évalués conformément aux principes d'évaluation prévus dans le prospectus. De plus, en conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ces apports feront l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises de la Société. Ce rapport sera ensuite déposé au Greffe du Tribunal de Luxembourg. Les frais en relation avec une souscription par apport en nature sont supportés par le Souscripteur.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à tout administrateur ou à tout directeur ou autre fondé de pouvoir de la Société, dûment autorisé à cette fin, la charge d'accepter les souscriptions, remboursements ou conversions et de payer ou recevoir en paiement le prix des actions nouvelles à émettre ou à racheter.

Toute souscription d'actions nouvelles doit, sous peine de nullité, être entièrement libérée et les actions émises portent même jouissance que les actions existantes le jour de l'émission.

### **Art. 9. Remboursement des actions**

Chaque actionnaire a le droit de demander à tout moment à la Société qu'elle lui rachète tout ou partie des actions qu'il détient.

Le prix de remboursement d'une action, suivant le compartiment dont elle relève, sera égal à sa Valeur Nette d'Inventaire, telle que cette valeur est déterminée pour chaque classe d'actions, conformément à l'article 12 des présents statuts. Les remboursements sont basés sur le prix au premier Jour d'Evaluation qui suit le jour de réception de la demande de remboursement. Le prix de remboursement pourra être réduit de telles commissions de rachat que les documents de vente des actions énonceront.

En cas de demandes importantes de remboursement et/ou conversion au titre d'un compartiment, la Société se réserve le droit de traiter ces remboursements au prix de remboursement tel qu'il aura été déterminé après qu'elle aura pu vendre les valeurs nécessaires dans les plus brefs délais et qu'elle aura pu disposer des produits de ces ventes. Une seule Valeur Nette d'Inventaire sera calculée pour toutes les demandes de remboursement ou conversion présentées au même moment. Ces demandes seront traitées prioritairement à toute autre demande.

Toute demande de remboursement doit être présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d'une autre personne dûment mandatée pour le remboursement des actions. Elle doit préciser le nom de l'investisseur, le compartiment, la classe, le nombre de titres ou le montant à rembourser, ainsi que les instructions de paiement du prix de remboursement.

Le prix de remboursement sera payé au plus tard trois jours ouvrables après la date à laquelle la Valeur Nette d'Inventaire applicable aura été déterminée, ou à la date à laquelle les certificats d'actions ont été reçus par la Société, si cette date est postérieure. Toute demande de remboursement est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des actions.

La demande de remboursement doit être accompagnée du ou des certificats d'actions en bonne et due forme et des pièces nécessaires pour opérer leur transfert avant que le prix de remboursement ne puisse être payé.

Les actions rachetées par la Société seront annulées.

### **Art. 10. Conversion des actions**

Chaque actionnaire a le droit, sous réserve des restrictions éventuelles du Conseil d'Administration, de passer d'un compartiment ou d'une classe d'actions à un autre compartiment ou à une autre classe d'actions et de demander la conversion des actions qu'il détient au titre d'un compartiment ou d'une classe d'actions donné en actions relevant d'un autre compartiment ou d'une classe d'actions.

La conversion est basée sur les valeurs nettes d'inventaire, telles que ces valeurs sont déterminées conformément à l'article 12 des présents statuts, de la ou des classes d'actions des compartiments concernés au premier Jour d'Evaluation en commun qui suit le jour de réception des demandes de conversion et en tenant compte, le cas échéant, du taux de change en vigueur entre les devises des deux compartiments au Jour d'Evaluation. Le Conseil d'Administration pourra



fixer telles restrictions qu'il estimera nécessaires à la fréquence des conversions et il pourra soumettre les conversions au paiement des frais dont il déterminera raisonnablement le montant.

Toute demande de conversion doit être présentée par l'actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d'une autre personne dûment mandatée pour la conversion des actions. Elle doit préciser le nom de l'investisseur, le compartiment et la classe des actions détenues, le nombre d'actions ou le montant à convertir, ainsi que le compartiment et la classe des actions à obtenir en échange. Elle doit être accompagnée des certificats d'actions éventuellement émis. Si des certificats d'actions nominatives ont été émis pour les actions de la classe d'origine, les nouveaux certificats ne seront établis aussi longtemps que les anciens certificats ne seront pas parvenus à la Société.

Le Conseil d'Administration pourra décider d'attribuer des fractions d'actions produites par le passage ou de payer les liquidités correspondantes à ces fractions aux actionnaires ayant demandé la conversion.

Les actions, dont la conversion en d'autres actions a été effectuée, seront annulées.

#### **Art. 11. Restrictions à la propriété des actions**

La Société pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d'actions de la Société par toute personne physique ou morale et elle pourra notamment interdire la propriété d'actions par des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique.

Le terme «Ressortissant des Etats-Unis d'Amérique» tel qu'il est utilisé dans les présents statuts signifie tout ressortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d'Amérique tel que défini par la législation américaine applicable et les conventions de non-double imposition applicables.

La Société pourra en outre édicter les restrictions qu'elle juge utiles, en vue d'assurer qu'aucune action de la Société ne sera acquise ou détenue par (a) une personne en infraction avec les lois ou les exigences d'un quelconque pays ou autorité gouvernementale ou (b) toute personne dont la situation, de l'avis du Conseil d'Administration, pourra amener la Société à encourir des charges d'impôt ou d'autres désavantages qu'autrement elle n'aurait pas encourus.

A cet effet:

1. La Société pourra refuser l'émission d'actions et l'inscription du transfert d'actions lorsqu'il apparaît que cette émission ou ce transfert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d'attribuer la propriété de l'action à un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique.

2. La Société pourra demander à toute personne figurant au registre des actionnaires ou à toute autre personne qui demande à faire inscrire un transfert d'actions de lui fournir tous renseignements et certificats qu'elle estime nécessaires, éventuellement appuyés d'une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont appartenir en propriété effective à des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique.

3. La Société pourra procéder au remboursement forcé s'il apparaît qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, soit seul, soit ensemble avec d'autres personnes, est le propriétaire d'actions de la Société. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

a) La Société enverra un préavis (appelé ci-après «l'avis de remboursement») à l'actionnaire possédant les titres ou apparaissant au registre comme étant le propriétaire des actions; l'avis de remboursement spécifiera les titres à racheter, le prix de remboursement à payer et l'endroit où ce prix sera payable. L'avis de remboursement peut être envoyé à l'actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actions.

L'actionnaire en question sera obligé de remettre sans délai le ou les certificats représentant les actions spécifiées dans l'avis de remboursement.

Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l'avis de remboursement, l'actionnaire en question cessera d'être le propriétaire des actions spécifiées dans l'avis de remboursement; s'il s'agit d'actions nominatives, son nom sera rayé du registre; s'il s'agit d'actions au porteur, le ou les certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.

b) Le prix auquel les actions spécifiées dans l'avis de remboursement seront rachetées (le «prix de remboursement») sera égal à la Valeur Nette d'Inventaire des actions de la Société précédant immédiatement l'avis de remboursement. A partir de la date de l'avis de remboursement, l'actionnaire concerné perdra tous les droits d'actionnaire.

c) Le paiement sera effectué en la devise que déterminera le Conseil d'Administration. Le prix sera déposé par la Société auprès d'une banque, à Luxembourg ou ailleurs, spécifiée dans l'avis de remboursement, qui le transmettra à l'actionnaire en question contre remise du ou des certificats indiqués dans l'avis de remboursement. Dès après le paiement du prix dans ces conditions, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l'avis de remboursement ne pourra faire valoir de droit à l'égard de ces actions ni ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l'actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des actions de recevoir le prix déposé (sans intérêts) à la banque contre remise des certificats.

d) L'exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou invalidé pour le motif qu'il n'y aurait pas preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d'une personne, ou qu'une action appartenait à une autre personne que ne l'avait admis la Société en envoyant l'avis de remboursement, à la seule condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi.

4. La Société pourra refuser, lors de toute Assemblée Générale d'actionnaires, le droit de vote à tout ressortissant des Etats-Unis d'Amérique et à tout actionnaire ayant fait l'objet d'un avis de remboursement de ses actions.

#### **Art. 12. Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des actions**

La Valeur Nette d'Inventaire d'une action, quels que soient le compartiment et la classe au titre desquels elle est émise, sera déterminée dans la devise choisie par le Conseil d'Administration par un chiffre obtenu en divisant, au Jour d'Evaluation défini à l'article 13 des présents statuts, les avoirs nets du compartiment concerné par le nombre d'actions émises au titre de ce compartiment et de cette classe et en arrondissant la somme obtenue au plus proche cent par action.

L'évaluation des avoirs nets des différents compartiments se fera de la manière suivante:



Les actifs nets de la Société seront constitués par les avoirs de la Société tels que définis ci-après, moins les engagements de la Société tels que définis ci-après au Jour d'Évaluation auquel la Valeur Nette d'Inventaire des actions est déterminée.

I. Les avoirs de la Société comprennent:

- a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts courus et non échus;
- b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, y compris les résultats de la vente de titres dont le prix n'a pas encore été encaissé;
- c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription, et autres investissements et valeurs mobilières qui sont la propriété de la Société;
- d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la mesure où la Société pouvait raisonnablement en avoir connaissance (la Société pourra toutefois faire des ajustements en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques telles que la négociation ex-dividende ou ex-droit);
- e) tous les intérêts courus et non échus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;
- f) les frais de constitution de la Société dans la mesure où ils n'ont pas été amortis;
- g) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient, y compris les dépenses payées d'avance.

La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:

- a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance et non encore touchés est constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être encaissée; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant un tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces avoirs.
- b) La valeur de toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui sont cotées ou négociées à une bourse est déterminée suivant leur dernier cours de clôture disponible.
- c) La valeur de toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui sont négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public est déterminée suivant le dernier cours de clôture disponible.
- d) Les instruments du marché monétaire et titres à revenu fixe pourront être évalués sur base du coût amorti, méthode qui consiste après l'achat à prendre en considération un amortissement constant pour atteindre le prix de remboursement à l'échéance du titre.
- f) La valeur des titres représentatifs de tout organisme de placement collectif sera déterminée suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire officielle par part ou suivant la dernière Valeur Nette d'Inventaire estimative si cette dernière est plus récente que la Valeur Nette d'Inventaire officielle, à condition que la Sicav ait l'assurance que la méthode d'évaluation utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire officielle.
- g) Dans la mesure où les valeurs mobilières en portefeuille au Jour d'Évaluation ne sont cotées ou négociées ni à une bourse, ni sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ou au cas où, pour des valeurs cotées et négociées en bourse ou à un tel autre marché, le prix déterminé suivant les alinéas b) et c) n'est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle sera estimée avec prudence et bonne foi.
- h) Les valeurs exprimées en une autre devise que celle des compartiments respectifs sont converties au dernier cours moyen connu.

II. Les engagements de la Société comprennent:

- a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
- b) tous les frais d'administration, échus ou dus, y compris la rémunération des Conseillers en Investissements, des Gestionnaires, du dépositaire, des mandataires et agents de la Société;
- c) toutes les obligations connues et échues ou non échues, y compris toutes les obligations contractuelles venues à échéance qui ont pour objet des paiements soit en espèces, soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés par la Société mais non encore payés lorsque le Jour d'Évaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination de la personne qui y a ou aura droit;
- d) une provision appropriée pour impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu'au Jour d'Évaluation et fixée par le Conseil d'Administration et d'autres provisions autorisées ou approuvées par le Conseil d'Administration;
- e) toutes autres obligations de la Société, de quelque nature que ce soit, à l'exception des engagements représentés par les moyens propres de la Société. Pour l'évaluation du montant de ces engagements, la Société pourra tenir compte des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par une estimation pour l'année ou toute autre période en répartissant le montant au prorata des fractions de cette période.

III. Les actifs nets attribuables à l'ensemble des actions d'un compartiment seront constitués par les actifs du compartiment moins les engagements du compartiment à la clôture du Jour d'Évaluation auquel la Valeur Nette d'Inventaire des actions est déterminée.

Lorsqu'à l'intérieur d'un compartiment donné, des souscriptions ou des remboursements d'actions ont lieu par rapport à des actions d'une classe spécifique, les actifs nets du compartiment attribuables à l'ensemble des actions de cette classe seront augmentés ou réduits des montants nets reçus ou payés par la Société en raison de ces souscriptions ou remboursements d'actions.

IV. Le Conseil d'Administration établira pour chaque compartiment une masse d'avoirs qui sera attribuée, de la manière qu'il est stipulé ci-après, aux actions émises au titre du compartiment et de la classe concernés conformément aux dispositions du présent article. A cet effet:

1. Les produits résultant de l'émission des actions relevant d'un compartiment donné seront attribués dans les livres de la Société à ce compartiment, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce compartiment, seront attribués à ce compartiment.

2. Lorsqu'un avoir découle d'un autre avoir, ce dernier avoir sera attribué, dans les livres de la Société, au même compartiment auquel appartient l'avoir dont il découle, et à chaque réévaluation d'un avoir, l'augmentation ou la diminution de valeur sera attribuée au compartiment auquel cet avoir appartient.

3. Lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d'un compartiment déterminé ou avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d'un compartiment déterminé, cet engagement sera attribué à ce compartiment.

4. Au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à un compartiment déterminé, cet avoir ou cet engagement sera attribué à tous les compartiments au prorata des valeurs nettes des actions émises au titre des différents compartiments. La Société constitue une seule et même entité juridique.

5. A la suite du paiement de dividendes à des actions de distribution relevant d'un compartiment donné, la valeur d'actif net de ce compartiment attribuable à ces actions de distribution sera réduite du montant de ces dividendes, conformément aux dispositions sub VI du présent article.

V. Pour les besoins de cet article:

1. chaque action de la Société qui sera en voie d'être rachetée suivant l'article 9 des présents statuts sera considérée comme action émise et existante jusqu'à la clôture du Jour d'Evaluation s'appliquant au remboursement de cette action et son prix sera, à partir de ce jour et jusqu'à ce que le prix en soit payé, considéré comme engagement de la Société;

2. chaque action à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues sera traitée comme étant émise à partir de la clôture du Jour d'Evaluation lors duquel son prix d'émission a été déterminé, et son prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu'à ce qu'il ait été reçu par elle;

3. tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société exprimés autrement qu'en la devise respective de chaque compartiment seront évalués en tenant compte des taux de change en vigueur à la date et à l'heure de la détermination de la Valeur Nette d'Inventaire des actions; et

4. il sera donné effet, au Jour d'Evaluation, à tout achat ou vente de valeurs mobilières contracté par la Société, dans la mesure du possible.

VI. Dans la mesure et pendant le temps où, parmi les actions correspondant à un compartiment déterminé, des actions de différentes classes auront été émises et seront en circulation, la valeur de l'actif net de ce compartiment, établie conformément aux dispositions sub I à V du présent article, sera attribuée aux classes d'actions respectives.

VII. Lorsqu'à l'intérieur d'un compartiment donné, des souscriptions ou des remboursements d'actions auront lieu par rapport à une classe d'actions, les avoirs nets du compartiment attribuables à l'ensemble des actions de cette classe seront augmentés ou réduits des montants nets reçus ou payés par la Société en raison de ces souscriptions ou remboursements d'actions. A tout moment donné, la Valeur Nette d'Inventaire d'une action relevant d'un compartiment et d'une classe déterminés sera égale au montant obtenu en divisant les avoirs nets de ce compartiment alors attribuables à l'ensemble des actions de cette classe, par le nombre total des actions de cette classe alors émises et en circulation.

### **Art. 13. Fréquence et suspension temporaire du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des actions, des émissions, remboursements et conversions d'actions**

#### **I. Fréquence du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire**

Dans chaque compartiment, la Valeur Nette d'Inventaire des actions, y compris le prix d'émission et le prix de remboursement qui en relèvent seront déterminés périodiquement par la Société ou par un tiers désigné par la Société, en aucun cas moins de deux fois par mois, à la fréquence que le Conseil d'Administration décidera (Le jour de la détermination de la valeur des avoirs nets est désigné dans les présents statuts comme «Jour d'Evaluation»).

Si un Jour d'Evaluation tombe sur un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, la Valeur Nette d'Inventaire des actions sera déterminée au Jour tel que précisé dans les documents de vente.

#### **II. Suspension temporaire du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire**

Sans préjudice des causes légales, la Société peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire des actions et l'émission, le remboursement et la conversion de ses actions, d'une manière générale, ou en rapport avec un ou plusieurs compartiments seulement, lors de la survenance des circonstances suivantes:

- pendant toute ou partie d'une période pendant laquelle l'une des principales bourses ou autres marchés auxquels une partie substantielle du portefeuille d'un ou de plusieurs compartiments est cotée, est fermée pour une autre raison que pour congé normal ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;

- lorsqu'il existe une situation d'urgence par suite de laquelle la Société ne peut pas disposer des avoirs d'un ou de plusieurs compartiments ou les évaluer;

- lorsque les moyens de communication nécessaires à la détermination du prix, de la valeur des avoirs ou des cours de bourse pour un ou plusieurs compartiments, dans les conditions définies ci-avant au premier tiret, sont hors de service;

- lors de toute période où la Société est incapable de rapatrier des fonds dans le but d'opérer des paiements sur le remboursement d'actions d'un ou de plusieurs compartiments ou pendant laquelle les transferts de fonds concernés dans la réalisation ou l'acquisition d'investissements ou de paiements dus pour le remboursement d'actions ne peuvent, dans l'opinion du Conseil d'Administration, être effectués à des taux de change normaux;

- en cas de publication de l'avis de réunion de l'Assemblée Générale à laquelle sont proposées la dissolution et la liquidation de la Société.

Une telle suspension du calcul de la Valeur Nette d'Inventaire sera portée pour les compartiments concernés par la Société à la connaissance des actionnaires désirant la souscription, le remboursement ou la conversion d'actions, lesquels pourront annuler leur ordre. Les autres actionnaires seront informés par un avis de presse.

Pareille suspension n'aura aucun effet sur le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire, l'émission, le remboursement ou la conversion des actions des compartiments non visés.

### **Titre III. Administration et surveillance de la société**

#### **Art. 14. Administrateurs**

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale pour une période d'un an renouvelable et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, il pourra être pourvu provisoirement à son remplacement en observant à ce sujet les formalités prévues par la loi. Dans ce cas, l'Assemblée Générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

#### **Art. 15. Réunions du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président, qui doit obligatoirement être une personne physique. Il peut également désigner un vice-président et choisir un secrétaire qui ne fait pas obligatoirement partie du conseil. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, à l'endroit désigné dans les avis de convocation. Les convocations sont faites par tout moyen et même verbalement. Des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d'Administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner par écrit, par télégramme, par courriel ou par tout autre moyen approuvé par le Conseil d'Administration mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion du Conseil d'Administration et y voter en son lieu et place sur les points prévus à l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, courriel ou par tout autre moyen approuvé par le Conseil d'Administration.

Une résolution signée par tous les membres du Conseil d'Administration a la même valeur qu'une décision prise en Conseil d'Administration.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président ou, à son défaut, par celui ayant présidé la réunion. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

#### **Art. 16. Pouvoirs du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, sous réserve de l'observation de la politique d'investissement conformément à l'article 4 des présents statuts.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale des actionnaires par la loi ou par les statuts est de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer l'orientation générale de la gestion et de la politique d'investissement de la Société, ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l'administration de la Société, sous réserve des restrictions d'investissement prévues par la loi et les règlements sur les organismes de placement collectif ou celles prévues par le Conseil d'Administration pour les investissements de la Société.

La Société pourra, pour chaque compartiment et dans le cadre des restrictions précitées, investir en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis sur toute bourse de valeurs et tout marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public établi dans un des pays de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, du continent américain et de l'Océanie.

La Société pourra en outre, et selon le principe de la répartition des risques, placer jusqu'à 100% des actifs nets d'un ou de plusieurs compartiments dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat de l'OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union Européenne à condition que ce ou ces compartiments détiennent des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.

#### **Art. 17. Engagement de la Société vis-à-vis des tiers**

Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration.

### **Art. 18. Délégation de pouvoirs**

Le Conseil d'Administration peut déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à un ou plusieurs autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société, sous l'observation des dispositions de l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

### **Art. 19. Banque Dépositaire**

La Société conclura une convention avec une banque luxembourgeoise, aux termes de laquelle cette banque assurera les fonctions de dépositaire des avoirs de la Société, conformément à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

### **Art. 20. Intérêt personnel des administrateurs**

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y seront intéressés, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes questions relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en informera le Conseil d'Administration et mention de cette déclaration sera faite au procès-verbal de la séance. Il ne donnera pas d'avis ni ne votera sur une telle opération. Cette opération et l'intérêt personnel lié à celle-ci seront portés à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

### **Art. 21. Indemnisation des administrateurs**

La Société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute action, procédure ou procès auxquels ils seront partie prenante ou dans lesquels ils auront été impliqués en raison de la circonstance qu'ils sont ou ont été administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou en raison du fait qu'ils l'ont été à la demande de la Société dans une autre société, dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière, dans la mesure où ils ne sont pas en droit d'être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront finalement condamnés pour négligence grave ou mauvaise administration dans le cadre d'une pareille action ou procédure; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation prédécrit n'exclura pas d'autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

### **Art. 22. Surveillance de la Société**

Conformément à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, tous les éléments de la situation patrimoniale de la Société seront soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises. Celui-ci sera nommé par l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires et il restera en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Le réviseur d'entreprises peut être remplacé à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale des actionnaires.

## **Titre IV. Assemblée générale**

### **Art. 23. Représentation**

L'Assemblée Générale de la Société régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

### **Art. 24. Assemblée Générale annuelle**

L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'Administration. Elle peut l'être sur demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social de la Société, ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le 3<sup>e</sup> mardi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se réunira le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

L'Assemblée Générale est convoquée dans les délais prévus par la loi, par lettre adressée à chacun des actionnaires en nom. Si des actions au porteur sont en circulation, la convocation fera l'objet d'avis dans les formes et délais prévus par la loi.

En outre, les actionnaires de chaque compartiment peuvent être constitués en Assemblée Générale séparée, délibérant et décidant aux conditions de présence et de majorité de la manière déterminée par la loi alors en vigueur pour les points suivants:

1. l'affectation du solde bénéficiaire annuel de leur compartiment;
2. dans les cas prévus par l'article 33 des statuts.

Les affaires traitées lors d'une Assemblée Générale des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour et aux affaires se rapportant à ces points.

### **Art. 25. Réunions sans convocation préalable**

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent se considérer comme dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

**Art. 26. Votes**

Chaque action, quel que soit le compartiment dont elle relève et quelle que soit sa Valeur Nette d'Inventaire dans le compartiment au titre duquel elle est émise, donne droit à une voix. Le droit de vote ne peut être exercé que pour un nombre entier d'actions.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux Assemblées Générales par des mandataires, même non actionnaires, en leur conférant un pouvoir écrit.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l'Assemblée Générale.

**Art. 27. Quorum et conditions de majorité**

L'Assemblée Générale délibère conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

**Titre V. Année sociale - Répartition des bénéfices****Art. 28. Année sociale et monnaie de compte**

L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année. La monnaie de compte est l'euro.

**Art. 29. Répartition des bénéfices annuels**

Dans tout compartiment de l'actif social, l'Assemblée Générale des actionnaires, sur proposition du Conseil d'Administration, déterminera le montant des dividendes à distribuer aux actions de distribution, dans les limites prévues par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. S'il est toutefois dans l'intérêt des actionnaires de ne pas distribuer de dividende, compte tenu des conditions du marché, aucune distribution ne se fera.

La quote-part des revenus et gains en capital attribuable aux actions de capitalisation sera capitalisée.

Dans tous les compartiments, des dividendes intérimaires pourront être déclarés et payés par le Conseil d'Administration par rapport aux actions de distribution, sous l'observation des conditions légales alors en application.

Les dividendes pourront être payés dans la devise choisie par le Conseil d'Administration, en temps et lieu qu'il appréciera et au taux de change en vigueur à la date de mise en paiement. Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la Société et conservé par elle à la disposition de son bénéficiaire.

**Art. 30. Frais à charge de la Société**

Selon les termes des Conventions de conseil, les Conseillers en investissement reçoivent un honoraire de:

*Pour le compartiment obligations*

1% p.a., basée sur l'actif net moyen du compartiment durant le trimestre en question, et payable trimestriellement. Le Conseiller en Investissement peut en outre prétendre à une prime de performance à charge de la Société équivalent à 2% de l'accroissement des avoirs nets totaux par an. Cet accroissement correspond à la différence entre d'une part l'avoir net à la fin d'un exercice, augmenté de la somme des remboursements d'actions et diminué de la somme des souscriptions d'actions effectués durant l'exercice en question, et d'autre part l'avoir net total à la fin de l'exercice précédent.

La Société ne prend à sa charge que la commission du Conseiller en investissement qui prend à sa charge tous les autres frais d'exploitation du compartiment, y compris les émoluments et certaines dépenses des administrateurs, les Commissions de Banque Dépositaire, d'Administration Centrale de l'Agent Domiciliaire, des réviseurs d'entreprises, des conseillers juridiques, ainsi que les coûts de l'impression et de la distribution des rapports annuels et semestriels et du prospectus, tous les impôts, taxes, contributions et charges sur les sociétés payables par le Compartiment et les frais d'enregistrement du Compartiment et du maintien de cet enregistrement auprès des autorités de contrôle et des bourses, à l'exception des frais de courtage et des frais sur transactions.

Si le total des autres commissions et frais repris ci-dessus devait excéder 1% par an de la moyenne des actifs nets annuels du fait de l'application de minima convenues pour certains frais, le Conseiller en Investissement est en droit de mettre à charge l'excédent au Compartiment.

*Pour les compartiments actions*

2% p.a., basée sur l'actif net moyen du compartiment durant le trimestre en question.

La Société ne prend à sa charge que la commission du Conseiller en investissement qui prend à sa charge tous les autres frais d'exploitation du compartiment, y compris les émoluments et certaines dépenses des administrateurs, les Commissions de Banque Dépositaire, d'Administration Centrale de l'Agent Domiciliaire, des réviseurs d'entreprises, des conseillers juridiques, ainsi que les coûts de l'impression et de la distribution des rapports annuels et semestriels et du prospectus, tous les impôts, taxes, contributions et charges sur les sociétés payables par le Compartiment et les frais d'enregistrement du Compartiment et du maintien de cet enregistrement auprès des autorités de contrôle et des bourses, à l'exception des frais de courtage et des frais sur transactions.

Si le total des autres commissions et frais repris ci-dessus devait excéder 2% par an de la moyenne des actifs nets annuels du fait de l'application de minima convenues pour certains frais, le Conseiller en Investissement est en droit de mettre à charge l'excédent au Compartiment.



## **Titre VI. Liquidation de la société**

### **Art. 31. Dissolution - Liquidation**

La Société pourra être dissoute, par décision d'une Assemblée Générale statuant suivant les dispositions de l'article 27 des statuts.

Dans le cas où le capital social de la Société est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la Société à l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l'Assemblée.

Si le capital social de la Société est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la Société à l'Assemblée Générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'Assemblée.

La convocation doit se faire de façon que l'Assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.

Les décisions de l'Assemblée Générale ou du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation de la Société sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par un ou plusieurs liquidateurs nommé conformément à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et aux statuts de la Société. Le produit net de la liquidation de chacun des compartiments sera distribué aux détenteurs d'actions de la classe concernée en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans cette classe. Les montants qui n'ont pas été réclamés par les actionnaires lors de la clôture de la liquidation seront consignés auprès de la Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation à Luxembourg. A défaut de réclamation endéans la période de prescription légale, les montants consignés ne pourront plus être retirés.

### **Art. 32. Liquidation et fusion des compartiments**

#### **I. Liquidation d'un compartiment**

Le Conseil d'Administration pourra décider la fermeture d'un ou de plusieurs compartiments s'il estime qu'il en est de l'intérêt des actionnaires du compartiment respectif. Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, la Société pourra, en attendant la mise à exécution de la décision de liquidation, continuer à racheter les actions du compartiment dont la liquidation est décidée.

Pour ces remboursements, la Société se basera sur la Valeur Nette d'Inventaire, qui sera établie de façon à tenir compte des frais de liquidation, mais sans déduction d'une commission de remboursement ou d'une quelconque autre retenue.

Les frais d'établissement activés sont à amortir intégralement dès que la décision de liquidation est prise.

Les montants qui n'ont pas été réclamés par les actionnaires ou ayants droit lors de la clôture de la liquidation du ou des compartiments seront gardés en dépôt auprès de la Banque Dépositaire durant une période n'excédant pas six mois à compter de la date de clôture.

Passé ce délai, ces avoirs seront consignés auprès de la Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation à Luxembourg.

#### **II. Liquidation par apport à un autre compartiment de la Société ou à un autre OPC de droit luxembourgeois**

S'il estime qu'il en est de l'intérêt des actionnaires du compartiment respectif, le Conseil d'Administration pourra également décider la fermeture d'un ou de plusieurs compartiments par apport à un ou plusieurs autres compartiments de la Société ou à un ou plusieurs autres compartiments d'un autre OPC de droit luxembourgeois.

Pendant une période minimale d'un mois à compter de la date de la publication de la décision d'apport, les actionnaires du ou des compartiments concernés peuvent demander le remboursement sans frais de leurs actions. A l'expiration de cette période, la décision relative à l'apport engage l'ensemble des actionnaires qui n'ont pas fait usage de cette possibilité, étant entendu cependant que lorsque l'OPC qui doit recevoir l'apport revêt la forme du Fonds Commun de Placement, cette décision ne peut engager que les seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de l'opération d'apport.

Les décisions du Conseil d'Administration relatives à une liquidation pure et simple ou à une liquidation par apport feront l'objet d'une publication dans le Mémorial, dans un journal de Luxembourg, et dans un ou plusieurs journaux distribués dans les pays où les actions de la Société sont offertes à la souscription.

## **Titre VII. Modification des statuts - Loi applicable**

### **Art. 33. Modification des statuts**

Les présents statuts pourront être modifiés par une Assemblée Générale soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi modifiée luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Toute modification des statuts affectant les droits des actions relevant d'un compartiment donné par rapport aux droits des actions relevant d'autres compartiments, de même que toute modification des statuts affectant les droits des actions d'une classe d'actions par rapport aux droits des actions d'une autre classe d'actions, sera soumise aux conditions de quorum et de majorité telles que prévues par l'article 68 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

### **Art. 34. Loi applicable**

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. La Société rentre spécifiquement dans le champ d'application de la partie I de la loi du 20 décembre 2002, et, comme tel, conserve le choix entre adopter, soit la forme d'une «société d'investissement autogérée, soit la forme d'une «société d'investissement gérée».



*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 deux mille cent euros.

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

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

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

Signé: J.-M. Plantevin, S. Weisse, G. Lewalle, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2005, vol. 534, fol. 65, 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.

Junjlinster, le 6 décembre 2005.

J. Seckler.

(105851.3/231/716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

---

**ULTIMATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.094.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07652, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104701.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

**Capital social: EUR 100.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 85.068.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06238, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104703.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

**Capital social: EUR 100.000,-.**

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

R. C. Luxembourg B 85.068.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104702.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.727.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06947, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104709.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**ASAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 43.722.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07655, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104705.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 85.048.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06699, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104706.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**FORGESPAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 28.936.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(104707.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 82.557.

—  
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104710.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**NEW PAGE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 68.582.

—  
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104716.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**SANTA AUGUSTINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 102.353.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BK00258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

Signature.

(104717.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 35.715.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104718.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 46.461.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06934, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104719.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**KECHA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 54.309.

L'an deux mille cinq, le dix-sept novembre.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KECHA S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 54.309, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 293 du 15 juin 1996 et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé du 20 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 361 du 6 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant à Etalle (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1 - Changement de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante.

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties. La société a en outre pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l'achat, l'échange, la vente, la mise en valeur, la transformation, l'exploitation et la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative. La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres ou de

toute autre manière. Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire».

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

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

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur le point porté à l'Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer le point figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution unique:*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société.

L'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

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

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

Redange-sur-Attert, le 29 novembre 2005.

M. Lecuit.

(105877.3/243/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

**KECHA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.309.

Les statuts coordonnés au 17 novembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

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

Redange-sur-Attert, le 5 décembre 2005.

M. Lecuit.

(105884.3/243/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

**CHOTEBOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 109.933.

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of August.

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

Was held an extraordinary general meeting of the partner of the company CHOTEBOR HOLDINGS, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 7, Val Sainte Croix in L-1371 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the Company). The Company has been incorporated on 1st August 2005, pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The meeting is presided by M. Roberto Manciocchi, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary M. Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partner present or represented and the number of shares held by him 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.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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

*Agenda:*

1.- Increase of the share capital of the Company by EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) and to issue 1,500 (one thousand five hundred) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

2.- Subscription and payment to the share capital increase specified under item 1. above.

3.- Amendment to article 6 of the Company's articles of association in order to reflect the changes specified under item 1. above.

4.- Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company and its Board of Managers to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Meeting, the partner decides what follows:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) and to issue 1,500 (one thousand five hundred) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

*Second resolution*

The Meeting resolves to accept the subscription and full payment of the increase of the share capital as follows:

*Subscription - Payment*

BACP EUROPE FUND V L.P., a limited partnership registered and existing under the laws of Delaware, established and having its principal office at Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, JE4 9WG, Jersey, hereby declares that it subscribes to the 1,500 (one thousand five hundred) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 37,500.- (thirty-seven thousand five hundred Euro), as was certified to the undersigned notary.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolution so that it reads henceforth as follows:

«**Art. 6. Capital.** The capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-), represented by two thousand (2,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

*Fourth resolution*

The Meeting decides to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the company to proceed on behalf of the Company and its Board of Managers to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

*Expenses*

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

There being no further business before the meeting, the same 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 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-quatre août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société CHOTEBOR HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix à L-1371 Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la Société). La Société a été constituée suivant acte reçu en date du 1<sup>er</sup> août 2005, par M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient 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.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq 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, dont l'associé a été préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros), afin de porter le capital de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) et d'émettre 1.500 (mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2.- Souscription et paiement de l'augmentation de capital sub 1.

3.- Modification de l'article 6 des statuts de la Société pour refléter les changements sub 1.

4.- Modification du registre de la Société, pour refléter les modifications prises et pouvoir à donner à chaque gérant de la Société pour procéder pour le compte de la Société et de son Conseil de gérance à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre de la Société.

5.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune à EUR 50.000,- (cinquante mille euros), par l'émission de 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

*Seconde résolution*

L'Assemblée décide d'accepter à la souscription et à la libération de l'augmentation de capital:

*Souscription - Libération*

BACP EUROPE FUND V L.P., une société de l'Etat du Delaware, ayant son principal établissement à Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, JE4 9WG, Jersey, a déclaré souscrire aux 1.500 (mille cinq cents) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 37.500,- (trente-sept mille cinq cents euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier en conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. Capital.** Le capital est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par deux mille (2.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre de la Société, pour refléter les modifications prises et de donner pouvoir à chaque gérant de la Société pour procéder pour le compte de la Société et de son Conseil de gérance à l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre de la Société.

*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 cinq cents 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.

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

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2005, vol. 25CS, fol. 46, case 7. – Reçu 375 euros.

Le Releveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

J. Elvinger.

(104925.3/211/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.



23835

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 94.151.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104720.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 37.410.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104721.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 52.979.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06904, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

(104722.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

---

**ARACHNE B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 110.549.

*Extrait des Résolutions de l'Associé Unique qui ont été prises le 15 novembre 2005*

L'Associé Unique de ARACHNE BV, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- de remplacer Monsieur Serge Marie Theodore Kremer demeurant à Nieuw Dreef 7, B-2328 Meerle (Belgique), de sa fonction de Gérant et ce avec effet au 15 novembre 2005;
- de nommer Monsieur Serge Robert Guy Kremer demeurant au 108 Woodford Square, London W14 8DT, United Kingdom, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06724. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104736.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**STAR, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2723 Howald, 40, rue Eugène Welter.  
R. C. Luxembourg B 19.968.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00859, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

S. Nourani.

(104841.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**TOP GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4470 Soleuvre, 2, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 112.297.

## STATUTS

L'an deux mille cinq, le neuf novembre.

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

A comparu:

Monsieur Serge Haas, gérant d'immeubles, demeurant à L-4433 Soleuvre, 15, rue du Château.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

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

**Art. 2.** La société a pour objet la gérance et la gestion, l'administration et la location de biens immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. L'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres ou de toute autre manière. Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.**Art. 4.** La société prend la dénomination de TOP GERANCES, S.à r.l.**Art. 5.** Le siège social est établi à Soleuvre.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales (100) de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.**Art. 7.** Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre 2005.

23837

*Frais*

L'associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cents euros (EUR 800,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d'ordre administratif nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation d'établissement préalable à l'exercice de toute activité.

*Décisions*

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Serge Haas, prèdit.
- 2.- La société est gérée par l'associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
- 3.- Le siège social est établi à L-4470 Soleuvre, 2, rue Emile Mayrisch.

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

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

Signé: S. Haas, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 novembre 2005, vol. 912, fol. 39, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2005.

A. Biel.

(106251.3/203/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

**CITRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 79.127.

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

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

A comparu:

Monsieur Kuy Ly Ang, employé privé, demeurant à Luxembourg,

agissant en exécution des résolutions prises en date du 9 novembre 2005 par le conseil d'administration de CITRA S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 79.127 (la Société).

Une copie conforme du procès-verbal de ladite réunion du conseil d'administration du 9 novembre 2005, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1) La société CITRA S.A. a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 446 du 15 juin 2001.

2) Les statuts de la Société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 197 du 4 mars 2005.

3) Le capital social autorisé de CITRA S.A. s'élève à un montant de cinquante millions d'euros (50.000.000,- EUR) et les statuts de la Société confèrent endéans les limites fixées par lesdits statuts au Conseil d'administration tous pouvoirs pour réaliser cette augmentation de capital et pour fixer les modalités d'émission des actions nouvelles et l'autorisent notamment à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans certaines limites déterminées à l'avant dernier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.

4) Le capital social effectivement souscrit et libéré s'élève actuellement à la somme de cinq millions treize mille quatre cent vingt euros (5.013.420,- EUR) et est représenté par cinq cent un mille trois cent quarante-deux (501.342) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

5) En sa réunion du 9 novembre 2005, le Conseil d'administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de sept mille trois cent cinquante euros (7.350,- EUR) pour le porter ainsi de son montant actuel de cinq millions treize mille quatre cent vingt euros (5.013.420,- EUR) à cinq millions vingt mille sept cent soixante-dix euros (5.020.770,- EUR) par l'émission de sept cent trente-cinq (735) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions à partir du 9 novembre 2005 au prix de trois mille quatre cent quatre-vingt-sept euros soixante-quatre cents (3.487,64 EUR) par part représentant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action et une prime d'émission de trois mille quatre cent soixante-dix-sept euros soixante-quatre cents (3.477,64 EUR) par action, soit avec une prime d'émission totale de deux millions cinq cent cinquante-six mille soixante-cinq euros quarante cents (2.556.065,40 EUR).

Lors de ladite réunion du 9 novembre 2005, le conseil d'administration a pris acte de la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription et a admis Monsieur Luc Vandeveld, administrateur de société, né à Halen (Belgique) en date du 21 octobre 1951, demeurant à B-1050 Ixelles, 21, rue Jean Baptiste Meunier, à la souscription des actions nouvelles et a accepté en libération de cette augmentation de capital la somme de deux millions cinq cent soixante-trois mille quatre cent quinze euros quarante cents (2.563.415,40 EUR).

La preuve de la libération des nouvelles actions d'un montant total de deux millions cinq cent soixante-trois mille quatre cent quinze euros quarante cents (2.563.415,40 EUR) a été rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.

La preuve de la souscription des nouvelles actions par Monsieur Luc Vandeveld est rapportée au notaire soussigné par la production d'un certificat de souscription qui restera annexé aux présentes.

7) Par les présentes le comparant fait constater que l'augmentation de capital ci-avant mentionnée est réalisée par l'émission de sept cent trente-cinq (735) actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir du 9 novembre 2005.

A la suite de l'augmentation de capital totale ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital souscrit est fixé à EUR 5.020.770,- (cinq millions vingt mille sept cent soixante-dix euros) représenté par 502.077 (cinq cent deux mille soixante-dix-sept) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital à la somme de 28.500,- EUR.

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

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

Signé: K. Ly Ang, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 32, case 4. – Reçu 25.634,15 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

P. Frieders.

(106213.3/212/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

#### **CITRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 79.127.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

P. Frieders.

(106216.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

#### **BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.444.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mai 1992, acte publié au Mémorial C n° 462 du 14 octobre 1992, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 décembre 1994, publiée au Mémorial C n° 200 du 5 mai 1995, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 novembre 1997, publiée au Mémorial C n° 104 du 18 février 1998, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 15 septembre 2000, publiée au Mémorial C n° 190 du 13 mars 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 octobre 2002, acte publié au Mémorial C n° 1711 du 29 novembre 2002.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07838, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

*Pour BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(104776.3/1261/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**COMPANY SERVICES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 74.292.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 1<sup>er</sup> février 2005*

*Résolution*

1. L'assemblée décide la révocation de EUMAR 01 INC de son poste d'administrateur à partir du 1<sup>er</sup> février 2005.
2. Nomment à partir du 1<sup>er</sup> février 2005 comme administrateur en remplacement M. Cornelis Herman Vandebroek, né le 12 mai 1955, demeurant au 2000 Antwerpen (Belgique), Tabakvest 53.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104757.3/4181/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**TIFFANY ASPHALT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 17.087.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 31 octobre 1979, acte publié au Mémorial C n° 27 du 8 février 1980, modifiée par acte sous seing privé en date du 12 mars 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C n° 186 du 2 février 2002.

—  
Le bilan au 30 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Pour TIFFANY ASPHALT INTERNATIONAL S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(104775.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**EURO-CAFES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 100.144.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07511, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(104795.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ADYSER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2174 Luxembourg, 5, rue du Mur.  
R. C. Luxembourg B 110.142.

—  
Il résulte de la révocation de Monsieur Antonio Palmisano de sa fonction de Chef de Cuisine en date du 28 novembre 2005, que la gestion journalière qui lui avait été confiée le 14 octobre dernier, lui est ôtée avec effet immédiat. Monsieur Antonio Palmisano ne pourra donc plus engager la société de quelque manière que ce soit, vis-à-vis des tiers.

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

Extrait sincère et conforme

ADYSER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07770. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104816.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-3730 Rumelange, 15, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 93.024.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL00794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104793.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-3730 Rumelange, 15, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 93.024.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL00791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104803.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.388.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 septembre 2005*

- les démissions de Mademoiselle Corinne Bitterlich et Monsieur Carlo Schlessler de leur mandat d'Administrateur sont acceptées;

- les sociétés FINDI, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et MADAS, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Certifié sincère et conforme

ELSIEMA HOLDING S.A.

LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00019. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104789.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ILC LICENSING CORPORATION S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 50.081.

**DISSOLUTION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 octobre 2005 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été ordonné.

Pour avis sincère et conforme

Pour ILC LICENSING CORPORATION S.A. (en liquidation)

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07294. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104828.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---



23841

**EUROFRANCHISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 100.143.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07510, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(104796.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ACTIONS-LOISIRS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 57.925.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08208, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(104800.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 22.387.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(104801.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 110.530.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 29 novembre 2005 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission d'UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l. en tant qu'Administrateur A de la Société est acceptée, avec effet à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2005;

- La nomination de M<sup>e</sup> Beatriz Garcia, née le 5 février 1966, à Madrid, Espagne et avec adresse professionnelle au 13, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, en tant que Administrateur A de la Société, est acceptée avec un mandat qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2010;

- Le transfert du siège social de la Société du 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg au 13, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, est accepté avec effet à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2005.

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

TINKI HOLDING S.A.

ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.

Administrateur B

C. Raths

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00252. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104813.3/1084/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

23842

**KITRY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 99.601.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 2 mai 2005*

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

MAZARS

Commissaire aux comptes

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08234. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104822.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**GOODYEAR LUXEMBOURG TIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.  
R. C. Luxembourg B 71.219.

—  
EXTRAIT

Suivant la réunion du Conseil d'administration tenue au siège de la société le 4 juillet 2005, les actionnaires décident à l'unanimité:

1) de modifier la délégation du pouvoir de représenter la société selon l'article 18 des statuts de la façon suivante:

*Signature classe A:*

Mme Silvia Sitzen,

Monique Stephany,

MM. Mike Roney,

Jean Bergh,

John Jentgen,

Paul Koetz,

Hermann Lange,

Loul Reiles.

*Signature classe B:*

MM. Laurent Betry,

Michel Lecoq,

Armand Thomas.

La société sera valablement engagée par deux signatures conjointes de la classe A ou une signature de la classe A conjointement avec une signature de la classe B. Ce nouveau règlement du droit de représentation sera en vigueur avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2005.

Colmar-Berg, le 31 octobre 2005.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00966. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104824.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-3895 Foetz.  
R. C. Luxembourg B 104.419.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104857.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

23843

**GOODYEAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.  
R. C. Luxembourg B 4.441.

—  
EXTRAIT

Suivant la réunion du Conseil d'administration tenue au siège de la société le 4 juillet 2005, les actionnaires décident à l'unanimité:

1) de modifier la délégation du pouvoir de représenter la société selon l'article 19 des statuts de la façon suivante:

*Signature classe A:*

Mme Silvia Sitzen,  
Monique Stephany,

MM. Mike Roney,  
Jean Bergh,  
John Jentgen,  
Paul Koetz,  
Hermann Lange,  
Loul Reiles.

*Signature classe B:*

MM. Laurent Betry,  
Michel Lecoq,  
Armand Thomas.

La société sera valablement engagée par deux signatures conjointes de la classe A ou une signature de la classe A conjointement avec une signature de la classe B. Ce nouveau règlement du droit de représentation sera en vigueur avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2005.

Colmar-Berg, le 31 octobre 2005.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00969. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(104825.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**KITRY GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 72.465.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 2 mai 2005*

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

MAZARS

*Commissaire aux comptes*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08236. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(104826.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**LEBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 41.547.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104864.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

23844

**PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.  
R. C. Luxembourg B 7.044.

—  
EXTRAIT

Suivant la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège de la société le 4 octobre 2005, les administrateurs décident à l'unanimité:

1) de conférer le droit de signature à Monsieur John Urbon, demeurant à Luxembourg, en tant que signature de la classe B.

Colmar-Berg, le 4 octobre 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104827.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**F.T.E. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 92.629.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 novembre 2005*

Monsieur Pascal D. Brugger est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08265. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104836.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 49.010.

—  
Das Verwaltungsratsmitglied, Herr Nikolaus Sillem, ist per 14. November 2005 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Herr Rudolf Kessel, Geschäftsführer der EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., wurde mit Wirkung zum 14. November 2005 als Nachfolger von Herrn Sillem in den Verwaltungsrat der EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. bestellt. Das Verwaltungsratsmandat von Herrn Kessel endet mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011, die über den Jahresabschluss 2010 beschließt.

Herr Dr. Wolfgang Kirsten ist mit Wirkung zum 14. November 2005 als Geschäftsführer aus der Gesellschaft ausgeschieden. Sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied bzw. als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. wird Herr Dr. Kirsten weiterführen.

Den 29. November 2005.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104862.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**SCARABEO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 48.913.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Signature.

(104908.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**LUX-PROMOTION 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.  
R. C. Luxembourg B 94.371.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(104886.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**STAM PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 96.619.

Suite à la résolution des membres du conseil de gérance prise le 25 octobre 2005, il résulte que:

- Le siège social de la société a été transféré du 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05439. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104887.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**CNR INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 88.245.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 2 juin 2004 que les organes de la société sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 octobre 2003:

*Conseil d'administration:*

Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Douglas Proll, Directeur Financier, né à Watson, Canada, le 26 septembre 1950, et demeurant au 2021 26th Street SW, Calgary, Alberta, Canada T3E 2A3.

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né à Wiltz, Luxembourg, le 30 octobre 1952, et demeurant au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né à Namur, Belgique, le 4 septembre 1951, et demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Münsbach, le 28 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00087. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104906.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**CNR INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 88.245.

Le bilan et l'annexe au 31 octobre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00089, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Münsbach, le 28 novembre 2005.

Signature.

(104907.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**LUX-PROMOTION 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 103.796.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(104889.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**THE CENTURY FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 84.881.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 17 octobre 2005*

- Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Giorgio Ricchebuono, Monsieur Emilio Brusadelli, Monsieur Giorgio Vignolle, Monsieur Julien Trunkfield et de Monsieur Roberto Drago en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 30 juin 2006.

- Il a été décidé d'approuver la réélection d'ERNST & YOUNG S.A. en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l'année sociale se terminant le 30 juin 2006.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Pour THE CENTURY FUND SICAV

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

M. Marangelli

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00486. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104897.3/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**M.C.I. MULTI CARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1731 Luxembourg, 26, rue d'Hesperange.

R. C. Luxembourg B 82.274.

Les actionnaires de la Société M.C.I. S.A., enregistrée sous section B n° 82.274, se sont réunis à Metz en assemblée générale extraordinaire le 8 novembre 2005. Les décisions suivantes ont été prises:

*Transfert du siège social*

Le siège social a été transféré:

Ancienne adresse: L-1452 Luxembourg, 44, rue Théodore Eberhard

Nouvelle adresse: L-1731 Luxembourg, 26, rue d'Hesperange.

*Remplacement de 2 administrateurs*

Messieurs Barret Alain et Stéphane sont remplacés au poste d'administrateur par Mr Logassi Henri et Mlle Siles Lydie pour une durée de 6 ans (procès-verbal de constat du 20 septembre 2002).

*Remplacement de l'administrateur délégué*

Le conseil d'administration a nommé Mr Logassi Henri au poste d'administrateur délégué pour une durée de 6 ans en remplacement de Mr Barret Alain (procès-verbal de constat du 20 septembre 2002).

*Nomination du commissaire aux comptes*

Est nommé à cette fonction Mr Logassi Stéphane.

Il a été décidé de ne pas modifier les statuts et d'y annexer les présentes modifications.

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

Fait à Metz, le 8 novembre 2005.

A. Barret, S. Barret, H. Logassi, B. Logassi, L. Siles.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01007. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104902.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.



**AIR DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 89.811.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 28 novembre 2005*

Le Conseil d'Administration accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Frédéric Melchior en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société et ce, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00300. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104903.3/817/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.594.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00217, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Signature.

(104909.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 55.855.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03715, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

*Pour LUXEMBURGER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme*

*DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme*

Signatures

(104911.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**THE CENTURY FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 84.881.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00481, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104919.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**TLGB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 92.825.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104924.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**OMI ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 54.612.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00214, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Signature.

(104928.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**ADDENDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 66.947.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(104934.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**ABSOLUTE VENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 87.345.

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

Before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company ABSOLUTE VENTURES S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 84.021, here represented by two of its directors, namely:

- Mr Jean Lambert, maître en sciences économiques, with professional address in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

- Mrs Caroline Folmer, private employee, with professional address at 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, acting in its capacity as unlimited shareholder of the «Société en Commandite par Actions» ABSOLUTE VENTURES S.C.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, pursuant to a resolution taken by the unlimited shareholder ABSOLUTE VENTURES S.A., on the 17th of January 2005 relatively to an increase of the corporate capital in the company ABSOLUTE VENTURES S.C.A., prenamed.

A copy of this resolution, initialled *ne varietur* by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing persons, acting as stated here before, have requested the undersigned notary to record the following declarations:

I.- That the company ABSOLUTE VENTURES S.C.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 87.345, has been incorporated pursuant to a deed of notary André Schwachtgen, residing in Luxembourg, on May 6, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1124 of 25 July 2002, the articles of incorporation of which have been amended as follows:

- by deed of the prenamed notary André Schwachtgen on December 23, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 167 of February 17, 2003;

- by deed of the undersigned notary on July 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 897 of September 2, 2003;

- by deed of the undersigned notary on November 5, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 1298 of December 5, 2003;

- by deed of the undersigned notary on December 10, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 65 of January 17, 2004;

- by deed of the undersigned notary on May 14, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 720 of July 13, 2004;

- by deed of the undersigned notary on December 28, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 332 of April 14, 2005.

II.- The company has an authorised share capital of fifty million two hundred thousand Euro (EUR 50,200,000.-), divided into one hundred thousand (100,000) «A Shares» having a par value of two Euro (EUR 2.-) each and a premium of four hundred ninety-six Euro (EUR 496.-) each, one hundred thousand (100,000) «B Shares» having a par value of two Euro (EUR 2.-) each and one hundred thousand (100,000) «C Shares» having a par value of two Euro (EUR 2.-) each.

III.- The company has an issued capital of three hundred nine thousand five hundred forty Euro (EUR 309,540.-) divided into one hundred fifty-four thousand seven hundred seventy (154,770) shares, comprising:

- i) fifty-one thousand five hundred ninety (51,590) Redeemable Shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each («A shares»);
- ii) fifty-one thousand five hundred ninety (51,590) Ordinary Shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each («B shares»);
- iii) fifty-one thousand five hundred ninety (51,590) Shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of twenty-five million six hundred sixty-two thousand three hundred fourteen Euro (EUR 25,662,314.-) on the A Shares.

IV.- Article 5 of the articles of incorporation, which provides for an authorised capital, reads in relevant parts as follows:

The Unlimited Shareholder is hereby authorised to issue further «A Shares», «B Shares» and «C Shares», with or without an issue premium, so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article 32 (5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in General Meeting from time to time, in the manner required for amendment of these Articles.

The Unlimited Shareholder is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B Shares and C Shares from time to time.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue such A Shares, B Shares and C Shares under and during the period referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Unlimited Shareholder effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Unlimited Shareholder is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The authorised or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

V.- Pursuant to a resolution taken on the 17th of January 2005, the unlimited shareholder has decided to increase, within the limits of the authorised capital, the corporate capital to the amount of eighty-seven thousand seven hundred eighty Euro (EUR 87,780.-) in order to increase it from the present amount of three hundred nine thousand five hundred forty Euro (EUR 309,540.-) to the amount of three hundred ninety-seven thousand three hundred twenty Euro (EUR 397,320.-) and by issuing:

- fourteen thousand six hundred thirty (14,630) Redeemable Shares («A shares») having a par value of two Euro (EUR 2.-) each and a premium of four hundred ninety-six Euro (EUR 496.-) each,
- fourteen thousand six hundred thirty (14,630) Ordinary Shares («B shares») having a par value of two Euro (EUR 2.-) each,
- fourteen thousand six hundred thirty (14,630) Ordinary Shares («C shares») having a par value of two Euro (EUR 2.-) each.

Furthermore there is an additional premium of seven million two hundred fifty-six thousand four hundred eighty Euro (EUR 7,256,480.-) to raise it from its present amount of twenty-five million six hundred sixty-two thousand three hundred fourteen Euro (EUR 25,662,314.-) to the amount of thirty-two million nine hundred eighteen thousand seven hundred ninety-four Euro (EUR 32,918,794.-) as per art. 2.7.6. of the shareholder's agreement.

#### *Subscription of the new shares*

The new shares have been subscribed as follows:

- fourteen thousand six hundred thirty (14,630) Ordinary Shares («C Shares») by the company ABSOLUTE VENTURES S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,
- seven hundred sixty (760) Redeemable Shares («A shares») and seven hundred sixty (760) Ordinary Shares («B shares») by Mr Luigi Bellet, trader, residing in Via S. Pio X n° 10, 35015 Galliera Veneta, Italy,
- seven hundred sixty (760) Redeemable Shares («A shares») and seven hundred sixty (760) Ordinary Shares («B shares») by the company MARIELLA BURANI FASHION GROUP, S.p.A., having its registered office at Via Delia Repubblica 86, 42025 Cavriago (Reggio Emilia), Italy,
- seven hundred sixty (760) Redeemable Shares («A shares») and seven hundred sixty (760) Ordinary Shares («B shares») by the company CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, having its registered office at Via Ennio Quirino Visconti 8, 00193 Rome, Italy,
- four thousand seven hundred fifty (4,750) Redeemable Shares («A shares») and four thousand seven hundred fifty (4,750) Ordinary Shares («B shares») by the company E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, having its registered office at Via Torino 38, 00184 Rome, Italy,
- one thousand one hundred forty (1,140) Redeemable Shares («A shares») and one thousand one hundred forty (1,140) Ordinary Shares («B shares») by the company INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, having its registered office at Via Salaria 229, 00199 Rome, Italy,
- one thousand five hundred twenty (1,520) Redeemable Shares («A shares») and one thousand five hundred twenty (1,520) Ordinary Shares («B shares») by the company KABELLA INVESTING CORP., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

- nine hundred fifty (950) Redeemable Shares («A shares») and nine hundred fifty (950) Ordinary Shares («B shares») by the company OPULENT HOLDINGS LTD, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 146, Tortola, British Virgin Islands,

- seven hundred sixty (760) Redeemable Shares («A shares») and seven hundred sixty (760) Ordinary Shares («B shares») by the company SELVA S.A., having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

- three hundred eighty (380) Redeemable Shares («A shares») and three hundred eighty (380) Ordinary Shares («B shares») by the company SIREFID, S.p.A., a company incorporated under the Italian law, having its registered office at Corso Matteotti 1, Milano, Italy,

- one thousand nine hundred (1,900) Redeemable Shares («A shares») and one thousand nine hundred (1,900) Ordinary Shares («B shares») by the company S.I.SV.EL., S.p.A., company incorporated under the Italian law, having its registered office at Via Castagnole 59, 10060 None (TO), Italy,

- nine hundred fifty (950) Redeemable Shares («A shares») and nine hundred fifty (950) Ordinary Shares («B shares») by Mr Alberto Zanazzi, medical doctor, residing in Via Dossi 36/2, Sabbioneta (MN), Italy,

Evidence has been given to the undersigned notary that the company has received from the subscribers in proportion to their subscription detailed here before, the amount of eighty-seven thousand seven hundred eighty Euro (EUR 87,780.-) as well as the amount of seven million two hundred fifty-six thousand four hundred eighty Euro (EUR 7,256,480.-) as a share premium.

VI.- Pursuant to the extraordinary general meeting of February 2nd, 2005, the unlimited shareholder decides to convert the issue premium, up to the amount of sixteen million Euro (EUR 16,000,000.-), into a free reserve that is at the free disposal of the shareholders.

The issue premium rises amounts henceforth sixteen million nine hundred eighteen thousand seven hundred ninety-four Euro (EUR 16,918,794.-).

VII.- In pursuance of article 11 of the articles of incorporation and in accordance with article 49-8 of the law on commercial companies, the unlimited shareholder decides to proceed to the purchase of sixteen thousand one hundred ninety (16,190) A shares, redeemable at their par value plus the issue premium, and this proportionally to the number of A shares held by each limited shareholder by the means of the pre-mentioned reserve.

VIII.- Still in accordance with article 11 of the articles of incorporation, the unlimited shareholder decides to cancel sixteen thousand one hundred ninety (16,190) A shares.

IX.- Following the abovementioned resolutions and decisions, the unlimited shareholder decides, in accordance with article 11 of the articles of incorporation, to adapt the two first paragraphs of Article 5 of the articles of incorporation which read as follows:

**Art. 5. Share capital (paragraphs 1 and 2).** The Company has an issued capital of three hundred sixty-four thousand nine hundred forty Euro (EUR 364,940.-) divided into one hundred eighty-two thousand four hundred seventy (182,470) shares, comprising:

- i) fifty thousand and thirty (50,030) Redeemable Shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each («A shares»);
- ii) sixty-six thousand two hundred twenty (66,220) Ordinary Shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each («B shares»);
- iii) sixty-six thousand two hundred twenty (66,220) Shares having a par value of two Euro (EUR 2.-) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of sixteen million nine hundred eighteen thousand seven hundred ninety-four Euro (EUR 16,918,794.-) on the A Shares.

#### *Declaration*

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law on commercial companies of 10th August 1915.

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

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

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme ABSOLUTE VENTURES S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.021,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

- Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

agissant en sa qualité d'actionnaire commandité de la société en commandite par actions ABSOLUTE VENTURES S.C.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en vertu d'une résolution prise en date du 17 janvier 2005 relative à une augmentation de capital dans la société ABSOLUTE VENTURES S.C.A., préqualifiée.

Une copie de cette résolution, ayant été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter les déclarations et faits suivants:

I. Que la société ABSOLUTE VENTURES S.C.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 87.345, a été constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à Luxembourg, le 6 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 25 juillet 2002, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Schwachtgen en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 167 du 17 février 2003,
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 897 du 2 septembre 2003,
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1298 du 5 décembre 2003,
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 65 du 17 janvier 2004,
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 720 du 13 juillet 2004,
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 332 du 14 avril 2005.

II.- Que la société a un capital social autorisé fixé à cinquante millions deux cent mille euros (EUR 50.200.000,-), divisé en cent mille (100.000) «Actions A» ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et une prime d'émission de quatre cent quatre-vingt-seize euros (EUR 496,-), cent mille (100.000) «Actions B» ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et cent mille (100.000) «Actions C» ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

III.- Que le capital social émis de la société est de trois cent neuf mille cinq cent quarante euros (EUR 309.540,-), divisé en cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-dix (154.770) Actions, comprenant:

- i) cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix (51.590) Actions Rachetables d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune («Actions A»);
- ii) cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix (51.590) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune («Actions B»);
- iii) cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-dix (51.590) Actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, une prime d'émission d'un montant total de vingt-cinq millions six cent soixante-deux mille trois cent quatorze euros (EUR 25.662.314,-) a été payée sur les Actions A.

IV.- Que l'article cinq des statuts de la société, qui prévoit un capital autorisé, dispose dans les parties concernées comme suit:

L'Actionnaire Commandité est autorisé à émettre de nouvelles Actions A, B et C, avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital total de la Société jusqu'au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et à accepter la souscription de telles actions pendant une période telle que déterminée à l'article 32(5) de la loi sur les sociétés commerciales.

La durée ou l'étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des Actionnaires en Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts.

L'Actionnaire Commandité est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de souscription des actions A, B et C.

L'Actionnaire Commandité est autorisé à émettre de telles Actions A, B et C durant la période mentionnée ci-dessus sans droit de souscription préférentiel pour les Actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par l'Actionnaire Commandité conformément aux dispositions ci-dessus, l'Actionnaire Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin de constater cette modification et il est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

Le capital autorisé ou émis de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxembourgeoises.

V.- Que par résolution adoptée en date du 17 janvier 2005, l'actionnaire commandité a décidé d'augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de la société à concurrence d'un montant de quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt euros (EUR 87.780,-) pour l'augmenter de son montant actuel de trois cent neuf mille cinq cent quarante euros (EUR 309.540,-) à un montant de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent vingt euros (EUR 397.320,-) par l'émission de:

- quatorze mille six cent trente (14.630) Actions Rachetables («Actions A») d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune et une prime d'émission de quatre cent quatre-vingt-seize euros (EUR 496,-) chacune;
- quatorze mille six cent trente (14.630) Actions Ordinaires («Actions B») d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune;
- quatorze mille six cent trente (14.630) «Actions C» d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.



Payement d'une prime d'émission complémentaire d'un montant de sept millions deux cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 7.256.480,-) pour l'augmenter de son montant actuel de vingt-cinq millions six cent soixante-deux mille trois cent quatorze euros (EUR 25.662.314,-) au montant de trente-deux millions neuf cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 32.918.794,-) conformément à l'article 2.7.6 de la convention d'actionnaires

#### *Souscription des nouvelles actions*

Les nouvelles actions ont été souscrites de la manière suivante:

- quatorze mille six cent trente (14.630) «Actions C» par la société ABSOLUTE VENTURES S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,
- sept cent soixante (760) Actions Rachetables («Actions A») et sept cent soixante (760) Actions Ordinaires («Actions B») par Monsieur Luigi Bellet, commerçant, demeurant à Via S. Pio X n° 10, 35015 Galliera Veneta, Italie,
- sept cent soixante (760) Actions Rachetables («Actions A») et sept cent soixante (760) Actions Ordinaires («Actions B») par la société MARIELLA BURANI FASHION GROUP, S.p.A., ayant son siège social à Via Delia Repubblica 86, 42025 Cavriago (Reggio Emilia), Italie,
- sept cent soixante (760) Actions Rachetables («Actions A») et sept cent soixante (760) Actions Ordinaires («Actions B») par la société CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, ayant son siège social à Via Ennio Quirino Visconti 8, 00193 Rome, Italie,
- quatre mille sept cent cinquante (4.750) Actions Rachetables («Actions A») et quatre mille sept cent cinquante (4.750) Actions Ordinaires («Actions B») par la société E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, ayant son siège social à Via Torino 38, 00184 Rome, Italie,
- mille cent quarante (1.140) Actions Rachetables («Actions A») et mille cent quarante (1.140) Actions Ordinaires («Actions B») par la société INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, ayant son siège social à Via Salaria 229, 00199 Rome, Italie,
- mille cinq cent vingt (1.520) Actions Rachetables («Actions A») et mille cinq cent vingt (1.520) Actions Ordinaires («Actions B») par la société KABELLA INVESTING CORP., une société établie sous la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
- neuf cent cinquante (950) Actions Rachetables («Actions A») et neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires («Actions B») par la société OPULENT HOLDINGS LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 146, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
- sept cent soixante (760) Actions Rachetables («Actions A») et sept cent soixante (760) Actions Ordinaires («Actions B») par la société SELVA S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
- trois cent quatre-vingt (380) Actions Rachetables («Actions A») et trois cent quatre-vingt (380) Actions Ordinaires («Actions B») par la société de droit italien SIREFID, S.p.A., avec siège social à Corso Matteotti 1, Milan, Italie,
- mille neuf cents (1.900) Actions Rachetables («Actions A») et mille neuf cents (1.900) Actions Ordinaires («Actions B») par la société de droit italien S.I.SV.EL. S.p.A, avec siège social à Via Castagnole 59, 10060 None (TO), Italie,
- neuf cent cinquante (950) Actions Rachetables («Actions A») et neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires («Actions B») par Monsieur Alberto Zanazzi, médecin, demeurant à Via Dossi 36/2, Sabbioneta (MN), Italie.

La preuve a été fournie au notaire soussigné que la société a reçu de la part des souscripteurs au prorata de leur souscription détaillée ci-avant le montant de quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt euros (EUR 87.780,-) ainsi que le montant de sept millions deux cent cinquante-six mille quatre cent quatre-vingt euros (EUR 7.256.480,-) à titre de prime d'émission.

VI.- En exécution de l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2005, l'associé commandité décide de transformer la prime d'émission à concurrence du montant de seize millions euros (EUR 16.000.000,-) en réserve libre.

Le montant de la prime d'émission s'élève dorénavant au montant de seize millions neuf cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 16.918.794,-).

VII.- En application de l'article 11 des statuts et conformément à l'article 49-8 de la loi sur les sociétés, l'associé commandité décide de procéder au rachat des seize mille cent quatre-vingt-dix (16.190) actions de classe A rachetables à leur prix d'émission, correspondant à leur valeur nominale plus la prime d'émission, et ce proportionnellement au nombre d'actions A émises et détenues par chaque actionnaire commanditaire et ce au moyen de la réserve libre ci-avant constituée.

VIII.- Toujours en application de l'article 11 des statuts l'associé commandité décide d'annuler seize mille cent quatre-vingt-dix (16.190) actions de classe A.

IX.- Suite aux résolutions et décisions qui précèdent l'associé commandité décide en conformité avec l'article 11 des statuts de faire adapter les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. Capital (alinéas 1 et 2).** La société a un capital émis de trois cent soixante-quatre mille neuf cent quarante euros (EUR 364.940,-), divisé en cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-dix (182.470) actions, comprenant:

- i) cinquante mille et trente (50.030) Actions Rachetables d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune («Actions A»);
- ii) soixante-six mille deux cent vingt (66.220) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune («Actions B»);
- iii) soixante-six mille deux cent vingt (66.220) Actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité (Actions C).

En plus du capital émis, une prime d'émission d'un montant total de seize millions neuf cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 16.918.794,-) ont été payées sur les Actions A.



*Déclaration*

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Lambert, C. Folmer, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 novembre 2005, vol. 360, fol. 52, case 5. – Reçu 7.344.260 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 5 décembre 2005.

H. Beck.

(106279.3/201/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

---

**ABSOLUTE VENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.345.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

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

Echternach, le 6 décembre 2005.

H. Beck.

(106280.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

---

**RECIVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.596.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(104936.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.174.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(104938.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ESSETI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.945.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2005, réf. LSO-BL00249, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

ESSETI S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(104941.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ROSINVEST S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 76.651.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

B. Zech.

(104962.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ROSINVEST S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 76.651.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00558, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

B. Zech.

(104947.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**S5 HATTRICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R. C. Luxembourg B 102.573.

## RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle sur le premier bilan, les comptes annuels au 31 décembre 2004 enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, référence LSO-BK07691, ont été redéposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature

*Un mandataire*

(104949.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**BAMBOO 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 97.677.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Gallasin.

(104968.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**BAMBOO 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 97.677.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00546, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Gallasin.

(104967.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**MONET GROUP S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 30.000,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 77.061.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00554, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Gallasin.

(104963.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**CardioNord, 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 86.627.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

B. Zech.

(104965.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**CHOUCHANE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 143, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 52.999.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08306, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

(104979.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 24, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.543.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

(104981.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

**J.M.Z., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 27-29, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 100.829.

## EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 21 octobre 2005, que la Gérance décide de transférer, à compter du 21 octobre 2005, le siège social de la Société du 9, rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg, au 27/29, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05764. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105015.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

23856

**WELBES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 30, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 67.745.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

(104984.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-8401 Steinfort, 12, rue du Cimetière.  
R. C. Luxembourg B 82.099.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08308, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

(104985.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**HENZIG & SCHERER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 70.802.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08307, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

(104988.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---

**ANIHITA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 110.348.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que le Conseil d'Administration décide de transférer, à compter du 2 novembre 2005, le siège social de la Société du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05845. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105040.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

---