

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° 600

23 mars 2006

SOMMAIRE

21 Omega S.A., Luxembourg	28798	bourg	28774
3 Caps Invest S.A., Luxembourg	28796	Gedrenk's René, S.à r.l., Tétange	28765
Aberdeen Indirect Property Partners	28757	Gem-World Conseil S.A., Luxembourg	28772
Alinico's S.A., Luxembourg	28770	Gem-World, Sicav, Luxembourg	28771
Aquila CDO I S.A., Luxembourg	28794	Gesmar International S.A., Luxembourg	28786
Art-Placo, S.à r.l., Foetz	28767	GSC European CDO III S.A., Luxembourg	28783
Autopolis S.A., Bertrange-Strassen	28768	GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l., Luxembourg	28759
Basic Holding S.A., Luxembourg	28774	Holcim US Finance, S.à r.l. & Cie. S.C.S., Luxembourg	28757
Baumeister Haus Luxembourg S.A., Munsbach	28772	Holdfin S.A., Luxembourg	28771
(The) Best Cup S.A., Strassen	28755	Hotelpar Finance S.A.H., Luxembourg	28774
BF Investment S.A.H., Luxembourg	28756	Internationale Geschäftsvermittlungsgesellschaft, GmbH, Luxembourg	28775
Cabaleira Holding S.A., Luxembourg	28773	ITT Industries Euroholding, S.à r.l., Munsbach	28786
(La) Clé des Champs, S.à r.l., Luxembourg	28761	ITT Industries Global, S.à r.l., Munsbach	28785
Compass Investment Company III, S.à r.l., Luxembourg	28776	Joseero, S.à r.l., Luxembourg	28759
Compass Investment Company IV, S.à r.l., Luxembourg	28775	L.S. Participations, S.à r.l., Luxembourg	28762
Convertible Advisory Management S.A., Luxembourg	28756	L.V. S.A., Luxembourg	28762
Coprosider International S.A., Luxembourg	28772	Lennox Finance 2002-1 S.A., Luxembourg	28773
CSII Investissements S.A., Luxembourg	28792	Lore Luxembourg, S.à r.l., Windhof	28770
Denham S.A., Luxembourg	28771	Lunard Participations S.A., Luxembourg	28771
Denham S.A., Luxembourg	28771	Luxors, S.à r.l., Luxembourg	28762
Direct Investments S.A., Luxembourg	28768	Macquarie Airports (Europe) N° 2 S.A., Luxembourg	28777
Diversified Strategies CFO S.A., Luxembourg	28795	Manico (Holdings) S.A., Luxembourg	28768
Duchess I CDO S.A., Luxembourg	28791	Manling S.A., Luxembourg	28767
E.C.T.A. S.A., European Consulting & Technical Assistance S.A., Luxembourg	28770	Marathon Baja Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28784
Edil International S.A., Luxembourg	28755	Margaux Investissements S.A., Luxembourg	28763
Electrotechnique Prior Alexandre, S.à r.l., Altwies	28764	Markets Informations Stock Exchange S.A., Luxembourg	28763
Eurobuild Finance S.A.	28758	May Estate S.A., Luxembourg	28769
Eurolux S.A., Luxembourg	28773	Motivhealth Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28766
F&M Import Export S.A., Windhof	28768	Multipatent S.A., Luxembourg	28762
FABS Luxembourg II S.A., Luxembourg	28783	N.G.I. International, S.à r.l., Luxembourg	28765
FABS Luxembourg III S.A., Luxembourg	28776	N.G.I. T.V. International, S.à r.l., Luxembourg	28765
Fashion Spirit, S.à r.l., Pétange	28760	Napoli S.A., Esch-sur-Alzette	28759
Favedi Investissements S.A., Luxembourg	28756	Nelligan Investments S.A., Luxembourg	28761
Ferrocommerz S.A., Luxembourg	28770	Network Technologies Participations, S.à r.l., Luxembourg	28766
Foxinvest S.A., Luxembourg	28796		
Franciacorta Property Management S.A., Luxembourg			

Optilian Participations S.A., Luxembourg	28765	Semeraro Real Estates S.A., Luxembourg	28773
P.G.I. International, S.à r.l., Luxembourg	28764	Service Communication & Stratégie Consulting S.A., Luxembourg	28770
Panorama Investments S.A., Luxembourg	28764	Société Luxembourgeoise de Promotion de Car- rières - SLPC S.A., Luxembourg	28775
Perpetuum Immobilier S.A., Luxembourg	28764	Socodi S.A., Luxembourg	28794
Pettinaroli Finance S.A., Luxembourg	28792	Soguele Administration S.A., Luxembourg	28755
Picolit S.A., Luxembourg	28785	Soie et Soie S.A., Luxembourg	28767
Pierangeli Holding S.A., Luxembourg	28797	South Riviera S.A., Luxembourg	28794
Pierangeli Holding S.A., Luxembourg	28800	SP2I S.A., Luxembourg	28795
Pietralba, S.à r.l., Luxembourg	28763	Spruce Enterprise (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- bourg	28760
Plaetis S.A., Bascharage	28758	Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg	28769
Potende S.A., Luxembourg	28775	Stateland International S.A., Luxembourg	28798
Poya Investissements S.A., Luxembourg	28776	Stateland International S.A., Luxembourg	28798
Projekt-Luxe, S.à r.l., Luxembourg	28767	Stefana S.A., Luxembourg	28786
Property Trust Fuerth, S.à r.l., Luxembourg	28795	Sumala S.A., Luxembourg	28766
Property Trust Karben, S.à r.l., Luxembourg	28799	T.I.M. S.A., Trans Immobilière Malesherbes S.A., Luxembourg	28796
Property Trust Moosburg, S.à r.l., Luxembourg	28799	T.T.N. Immobilière S.A., Luxembourg	28797
Raglan S.A., Luxembourg	28800	Techniroute, S.à r.l., Luxembourg	28758
Raglan S.A., Luxembourg	28754	Teknon Investments S.A., Luxembourg	28800
Raisin Blanc S.A., Luxembourg	28792	Thao Lake Investments, S.à r.l., Luxembourg	28793
Resgre Investissements S.A., Luxembourg	28774	Torus S.A., Luxembourg	28772
Restauration S.A., Bascharage	28760	United Fund Management S.A., Luxembourg	28793
Restauration S.A., Bascharage	28760	Urbino Participations S.A., Luxembourg	28798
Rinopyl Holding S.A., Luxembourg	28793	Velthoven Participations S.A., Luxembourg	28797
Rosetta I S.A., Luxembourg	28774	W.C.M.I. International S.A., Luxembourg	28799
Sanicalor, S.à r.l., Berchem	28766	Wiljo Letzebuerg S.A., Luxembourg	28761
Scala Advisory S.A., Luxembourg	28800	Xero, S.à r.l., Keispelt	28763
SE. Finance, S.à r.l., Luxembourg	28768		
Sea Bird Investments S.A., Luxembourg	28792		
Sea Horse Investments S.A., Luxembourg	28793		
Security Capital European Realty Management, S.à r.l., Luxembourg	28769		

RAGLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.549.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 décembre 2005

Résolutions

L'assemblée ratifie la cooptation de M^e Clare Cavendish décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 14 septembre 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

Conseil d'administration:

- Mmes Angela Cavendish, demeurant à Dublin, président,
Clare Cavendish, demeurant à Dublin, administrateur,
- MM. Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MAZARS S.A., 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05679. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111068.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28755

THE BEST CUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 32, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.655.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont confirmés et renouvelés jusqu'au 31 décembre 2010:

Conseil d'administration:

- Prince Alexandre Stourdza Ullens de Schooten, administrateur de société, demeurant au 17, boulevard Albert 1^{er}, Monaco;
- Monsieur Xavier Pitsaer, ingénieur agronome, demeurant à Bas Bonlez, 45, B-1325 Bonlez, Président du conseil d'administration;
- Monsieur Dimitri Ullens de Schooten, administrateur de sociétés, demeurant à E-17 250 Playa de Am.

Commissaire aux comptes:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04410. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110530.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

EDIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 81.837.

En date du 22 mars 2004, Monsieur Umberto Cervati, administrateur de sociétés, demeurant au 12, via Panoramica, 25123 Brescia, Italie, a été nommé administrateur de catégorie A jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04368. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110541.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

SOGUELE ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 91.776.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue au siège social en date du 29 septembre 2005, que l'assemblée générale des actionnaires décide de transférer, avec effet au 29 septembre 2005, le siège social de la Société du 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires décide également d'accepter les démissions de leur mandat d'administrateur avec effet au 19 juillet 2005 des sociétés EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Christophe Antinori, né le 8 septembre 1971 à Woippy (57 France), demeurant 140, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, Monsieur Xavier Fabry, né le 2 août 1977 à Metz (France), demeurant 140, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg et Monsieur Guillaume Bernard, né le 18 avril 1973 à Thionville (France), demeurant à F-57160 Rozérieulles, 13, avenue des Champs, en tant que nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires avec effet immédiat.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

C. Antinori

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(110568.3/1384/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

BF INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.267.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 décembre 2005 que l'Assemblée accepte le renouvellement du mandat des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Donat Jagiello, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jozef Jankulak, demeurant à SK-04001 Kosice,

et du Commissaire, à savoir:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statutaire de 2010.

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

BF INVESTMENT, Société Anonyme Holding

M. Lamesch

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110544.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

FAVEDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.903.

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-BK05911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110674.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

CONVERTIBLE ADVISORY MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 106.890.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 21 octobre 2005

Résolutions

L'Assemblée Générale décide, sous réserve de l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, de nommer aux fonctions d'Administrateurs:

- Monsieur Hervé Rodier, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert;
- Monsieur Robert Tyrwhitt-Drake, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

Les mandats des Administrateurs précités viendront à échéance, comme pour les administrateurs actuellement en fonction, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006, statuant sur les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Pour extrait conforme

CONVERTIBLE ADVISORY MANAGEMENT

C.-E. Chambre / J. Berghmans

Administrateur-Dirigeant / Président

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110815.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

HOLCIM US FINANCE, S.à r.l. & CIE. S.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 112.666.

—
EXTRAIT

La Société, qui est une société en commandite simple, a été constituée le 28 novembre 2005 par acte sous seing privé. De cet acte il ressort que:

- L'associé commandité de la Société, qui est personnellement responsable pour les dettes de la Société, est HOLCIM US FINANCE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

- La dénomination de la Société est HOLCIM US FINANCE & CIE. S.C.S.

- L'activité commerciale de la Société comprend la prise de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère, et l'acquisition au moyen de participations, apports, souscription, achat d'entreprise ou par options, négociations ou par tout autre moyen, de titres, droits, brevets, licences ou tout autre intérêt ou droit de propriété que la Société jugera approprié, et généralement la détention, la gestion, le développement, la vente et la disposition de ces derniers en tout ou en partie, pour les besoins que la Société jugera appropriés, et en particulier pour les actions et les titres de toute société poursuivant la même activité commerciale; de conclure, assister ou participer à toute transaction financière, commerciale ou autre, et de garantir à toute entité dans laquelle la Société a un intérêt financier ou autre, direct ou indirect, ou qui fait partie du groupe d'entités auquel la Société (y inclus ses associés) ou ses associés appartiennent, toute assistance au moyen de prêts, avances, titres, garanties ou autre; de garantir sous toute forme que ce soit, de procéder à l'émission de certificats obligataires, instruments de crédit et obligations garanties de toute sorte ou tous autres titres ou instruments et de se voir garantir toute assistance, prêts, avances ou garanties. La Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière, en relation directe ou indirecte avec tous les domaines décrits précédemment en vue de faciliter l'accomplissement de son objet.

- Le siège social de la Société est fixé au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

- Le gérant de la Société est l'associé commandité de la Société, à savoir HOLCIM US FINANCE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg. Vis-à-vis des tiers, la Société est en toutes circonstances représentée et engagée valablement par la signature du gérant unique, qui est l'associé commandité.

- Le capital de la Société est de dix mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 10.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-) chacune. Des cent (100) parts sociales, quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales sont des parts sociales à responsabilité illimitée et une (1) part sociale est une part sociale à responsabilité limitée. Pour les besoins de l'enregistrement, le capital de la Société est estimé à huit mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinq cents (EUR 8.555,05).

- L'associé commanditaire unique est HOLCIM PARTICIPATIONS (NETHERLANDS) C.V. & CIE. S.N.C., qui a contribué cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100,-), contre l'émission d'une part sociale à responsabilité limitée.

- La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Pour la société

K. Panichi

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04911. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110798.3/260/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

—
ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné relatif au Fonds commun de placement ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS, pour lequel ABERDEEN PROPERTY INVESTORS IIM S.A. agit en tant que société de gestion, enregistré à Luxembourg le 14 décembre 2005, sous la référence LSO-BL04233, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

ABERDEEN PROPERTY INVESTORS IIM S.A.

Société de Gestion

Signature

(110842.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.521.

EXTRAIT

Suite à une cession de parts dûment acceptées par la société, le capital social de la société est détenu comme suit:
Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune.

Ces parts sociales appartiennent à:

a) M. Aldo Di Michele, employé privé, demeurant à L-9177 Niederfeulen, 1A, route de Bastogne, trois cent soixante quinze parts	375
b) la société C.W.A., S.à r.l., société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à L-6955 Rodenbourg, 2, rue d'Eschweiler, cent vingt-cinq parts.	125
Total: cinq cents parts	500

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

Pour TECHNIROUTE, S.à r.l.

A. Di Michele

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110828.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 23.209.

Il résulte d'un procès-verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société PLAETIS S.A. qui s'est tenue à Bascharage en date du 30 juin 2005, que:

- Messieurs Georges M. Lentz jr., Thierry Glaesener et Madame Marie-Françoise Glaesener-Lentz sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2006 statuant sur l'exercice 2005.
- Monsieur Armand Schroeder est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2006 statuant sur l'exercice 2005.

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

Bascharage, le 30 juin 2005.

Pour extrait conforme

G.M. Lentz jr.

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110841.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.434.

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

- Les démissions de Monsieur François Mesenburg, Monsieur Alain Renard, Monsieur Harald Charbon et Monsieur Carlo Schlessler, de leur mandat d'Administrateur, avec effet à la présente Assemblée, sont acceptées;
- La démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes, avec effet à la présente Assemblée, est acceptée;
- Constatant qu'aucune candidature n'est présentée pour les postes vacants, il n'est pas pourvu pour le moment au remplacement des Administrateurs ni du Commissaire démissionnaires.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour EUROBUILD FINANCE S.A.

LOUV, S.à r.l.

Actionnaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110982.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

NAPOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4017 Esch-sur-Alzette, 3, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 59.981.

—
Assemblée Générale Extraordinaire

L'an deux mille cinq, le dix-sept octobre, à 14.00 heures.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la NAPOLI S.A., au siège social 22, rue Zénon Bernard à L-4030 Esch-sur-Alzette.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pasquale Cavuoto, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Neudorf, qui désigne comme secrétaire Madame Maria Nezi, domiciliée 22, rue de Neudorf à L-4261 Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Francesco Cavuoto, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Neudorf.

Le président déclare que les actionnaires représentant l'intégralité du capital souscrit sont présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

1) Transfert du siège social.

L'assemblée décide de transférer le siège de L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue Zénon Bernard à L-4017 Esch-sur-Alzette, 3, rue des Artisans.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close à 14.30 heures.

P. Cavuoto / M. Nezi / F. Cavuoto

Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(110843.3/612/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.431.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110882.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 86.739.

1. La fonction correcte de Monsieur Jan Willem van Koevreden Brouwer, faisant partie du conseil d'administration de la société est la suivante: gérant.

2. Le siège social du gérant suivant de la société a été modifiée comme suit:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05586. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111004.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

RESTAURATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 11.912.

Il résulte d'un procès-verbal de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société RESTAURATION S.A. qui s'est tenue à Bascharage en date du 31 mars 2005, que:

- Messieurs Thierry Glaesener et Georges M. Lentz jr. sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2006 statuant sur l'exercice 2005.

- Monsieur Armand Schroeder est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2006 statuant sur l'exercice 2005.

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

Bascharage, le 31 mars 2005.

Pour extrait conforme

G.M. Lentz jr.

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110844.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

RESTAURATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 11.912.

Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} août 2005

Suite au décès de Monsieur Georges Lentz sr. intervenu en date du 4 novembre 1988, Madame Marie-Françoise Glaesener est nommée administrateur à partir du 1^{er} août 2005 jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en l'an 2006 statuant sur l'exercice 2005.

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

Pour extrait conforme

G.M. Lentz jr.

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110847.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

FASHION SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 6, rue Jean-Baptiste Gillardin.
R. C. Luxembourg B 99.936.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04917, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Pour VO CONSULTING LUX S.A.

Signature

(110890.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

SPRUCE ENTERPRISE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 76.189.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(110939.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28761

WILJO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.032.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 7 décembre 2005

En date du 7 décembre 2005, l'assemblée générale des actionnaires de la société adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

D'accepter la démission de Madame Antonella Natale de sa fonction d'administrateur au 24 août 2005.

De nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Leo Staut, demeurant à L-8077 Bertrange avec effet au 24 août 2005 pour une durée déterminée expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statutaire de 2011 pour achever le mandat de l'administrateur démissionnaire.

De confirmer la résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 28 septembre 2005 de nommer Monsieur Leo Staut comme directeur de la société avec effet au 1^{er} octobre 2005.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

WILJO LETZEBUERG S.A.

L. Staut

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110850.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

LA CLE DES CHAMPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 111.521.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110886.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

NELLIGAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 77.627.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 novembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110929.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28762

L.S. PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.192.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110891.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.311.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05917. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110893.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

L.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.125.

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-BK05918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110895.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

MULTIPATENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaide.
R. C. Luxembourg B 83.482.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05815, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Signature.

(110930.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28763

MARGAUX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.658.

—
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-BK06054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110898.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

MARKETS INFORMATION STOCK EXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 74.723.

—
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-BK05920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110899.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: L-8293 Keispelt, 24, rue Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 62.491.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05829, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110932.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.073.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05944. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110908.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28764

P.G.I. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.069.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05943. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110912.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

PERPETUUM IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 101.535.

—
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-BK05937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110915.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

PANORAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 108.034.

—
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-BK05933. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110916.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

ELECTROTECHNIQUE PRIOR ALEXANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5671 Altwies, 17, route de Filsdorf.
R. C. Luxembourg B 74.581.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05831, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110934.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28765

OPTILIAN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.756.

—
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-BK05931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110917.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

N.G.I. T.V. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.462.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05926. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110918.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

GEDRENK'S RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3776 Tétange, 10, Um Hesselsbiërg.
R. C. Luxembourg B 99.802.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05833, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110935.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

N.G.I. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 111.515.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110920.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28766

NETWORK TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.699.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110921.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.889.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110924.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Siège social: L-3321 Berchem, 12, rue de la Montée.

R. C. Luxembourg B 46.777.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05834, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110936.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

SUMALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 49.364.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 octobre 2005 a pris acte de la démission de STARNET S.A. de son mandat de commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2004.

La société STARNET CONSULTING (UK) LIMITED avec siège social au 8th Floor, 20 Berkeley Square, London, W1 J 6EQ, United Kingdom, a été nommée en son remplacement.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110933.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

28767

SOIE ET SOIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 69.957.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 novembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est S.P.F.- SOCIETE PROFESSIONALE FIDUCIARIA S.A., avec siège social à Via Nassa, CH-6901 Lugano.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110931.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

ART-PLACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 98.562.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110938.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

MANLING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 101.553.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05060, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

P. Rochas

Administrateur

(110942.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

PROJEKT-LUXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 89.996.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111022.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

F&M IMPORT EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8933 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 74.207.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05057, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

(110946.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

DIRECT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 74.958.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05059, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature.

(110947.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

AUTOPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange-Strassen, Zone d'Activités Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 30.741.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

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

Signature.

(110948.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

MANICO (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.936.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

MANICO (HOLDINGS) S.A.

Signatures

(110972.3/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SE. FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.772.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111035.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28769

MAY ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.055.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 novembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03801. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110937.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.

STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.009.900,-.

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

R. C. Luxembourg B 109.806.

—
Les statuts coordonnés suivant acte n° 39687, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

J. Elvinger.

(110974.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.229.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 61.388.

—
Il résulte d'une lettre en date du 8 novembre 2005 que Monsieur François Trausch, demeurant à Paris, France, a donné sa démission en tant que gérant de SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 10 novembre 2005.

En date du 5 décembre 2005, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la Société a pris les résolutions suivantes:

De nommer les personnes suivantes:

- Monsieur Olivier Piani, demeurant au 11bis, rue des Courcelles, F-75017 Paris, France;
- Monsieur Alec Burger, demeurant au 3, Adelaide Road, KT12 1 NB, Walton-on-Thames, Surrey;
- Monsieur Kyrill Turchaninov, demeurant au 15, Bergstrasse, 63303 Dreieich, Allemagne,

en tant que gérants de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2005.

De nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03617. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111385.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.201.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05417, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Pour FERROCOMMERZ S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(110975.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SERVICE COMMUNICATION & STRATEGIE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.639.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2005 au siège de la société

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet immédiat, au 25B, boulevard Royal, Forum Royal, 2^{ème} étage, L-2449 Luxembourg.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110976.3/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

ALINICO'S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 101.361.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

ALINICO'S S.A.

Signature / Signature

Administrateur Cat. A / Administrateur Cat. B

(110978.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

E.C.T.A. S.A., EUROPEAN CONSULTING & TECHNICAL ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.157.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 octobre 2005

L'assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet immédiat, au 25A, boulevard Royal, Forum Royal, 2^{ème} étage, L-2449 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110979.3/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 65.489.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Signature.

(110984.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28771

HOLDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.340.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05405, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

HOLDFIN S.A.

Signatures

Administrateurs

(110980.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LUNARD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.767.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

LUNARD PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

Administrateurs

(110981.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

DENHAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.179.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04216, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature

Le liquidateur

(110987.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

DENHAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.179.

Le bilan de clôture au 23 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

Signature

Le liquidateur

(110986.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

GEM-WORLD, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.710.

Le rapport annuel révisé au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Pour le Conseil d'Administration

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

M.-C. Mahy

(110989.3/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

TORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.165.

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 décembre 2005 que:

- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né le 1^{er} août 1958 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société, avec effet immédiat au 7 décembre 2005, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. Le numéro d'immatriculation correct de l'administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le suivant: B 84.993.

3. La dénomination, l'adresse professionnelle et le numéro d'immatriculation du commissaire aux comptes suivant de la société ont été modifiés comme suit:

- DELOITTE S.A., R.C.S. B n° 67.895, 520, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05596. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110988.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

GEM-WORLD CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.711.

Les comptes annuels révisés au 30 septembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05521, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Pour le Conseil d'Administration

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

M.-C. Mahy

(110991.3/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

BAUMEISTER HAUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 30.262.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02061, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110992.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

COPROSIDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.174.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

COPROSIDER INTERNATIONAL S.A.

A. Schaus

Liquidateur

(111015.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

CABALEIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.155.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Signature.

(110993.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

EUROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 6.724.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01302, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Signature.

(110994.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SEMERARO REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.210.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04361, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110995.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

LENNOX FINANCE 2002-1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.778.

1. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 16 décembre 2005 que:

- Monsieur Jan Willem van Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société, avec effet immédiat au 16 décembre 2005, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur;

- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né le 1^{er} août 1958 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société, avec effet immédiat au 16 décembre 2005, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris (France), ayant son adresse privé au 31, Gartenstrasse, D-54441 Kanzem. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. L'adresse professionnelle et le numéro d'immatriculation de l'administrateur suivant de la société ont été modifiés comme suit:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., R.C.S. B n° 84.993, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

3. La dénomination, l'adresse professionnelle et le numéro d'immatriculation du commissaire aux comptes suivant de la société ont été modifiés comme suit:

- L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., commissaire aux comptes, R.C.S. B n° 46.498, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111001.3/805/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

FRANCIACORTA PROPERTY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 102.990.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04364, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110997.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

HOTELPAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.636.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04382, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(110999.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

BASIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.465.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04380, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

(111000.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

ROSETTA I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 87.836.

1. Le numéro d'immatriculation correct de l'administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le suivant: B 84.993.

2. La dénomination et le numéro d'immatriculation correct du commissaire aux comptes suivant de la société a été modifiée comme suit:

- DELOITTE S.A., R.C.S. B n° 67.895.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05592. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(110990.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

RESGRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.165.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04371, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Signature.

(111003.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PROMOTION DE CARRIERES - SLPC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 36.071.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Signature.

(111005.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Capital social: EUR 196.200.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.024.

Extrait des résolutions de l'associé unique de COMPASS INVESTMENT COMPANY IV S.à r.l. du 27 octobre 2005

L'associé unique de la Société a décidé de réduire le nombre de gérants initialement de quatre, au nombre de trois. Suite à cette décision, le mandat de M. Gérard Becquer prend fin avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- M. L. John Clark,
- M. Jan Prising,
- M. Marc Feider.

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

Pour extrait

COMPASS INVESTMENT COMPANY IV, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06163. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111006.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

INTERNATIONALE GESCHÄFTSVERMITTLUNGSGESELLSCHAFT, GmbH,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.831.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Signature.

(111007.3/1285/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

POTENDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 106.297.

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-BK05946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111013.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 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.

Extrait des résolutions de l'associé unique de COMPASS INVESTMENT COMPANY III, S.à r.l. du 27 octobre 2005

L'associé unique de la Société a décidé de réduire le nombre de gérants initialement de quatre, au nombre de trois. Suite à cette décision, le mandat de M. Gérard Becquer prend fin avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- M. L. John Clark,
- M. Jan Prising,
- M. Marc Feider.

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

Pour extrait

COMPASS INVESTMENT COMPANY III, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111011.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

POYA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 108.065.

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-BK05948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111016.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

FABS LUXEMBOURG III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.254.

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 décembre 2005 que:

- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né le 1^{er} août 1958 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 7 décembre 2005 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. Le numéro d'immatriculation correct de l'administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le suivant: B 84.993.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111031.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

MACQUARIE AIRPORTS (EUROPE) N° 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 110.014.

In the year two thousand five, on the seventh of November.

Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MACQUARIE AIRPORTS (EUROPE) N° 2 S.A. (the «Company»), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade register under the number B 110.014, incorporated pursuant to a deed of notary Joseph Elvinger, dated 29 July 2005, not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mrs Stéphanie Pautot, Lawyer, residing professionally in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Victor Regnard, Attorney, residing professionally in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Mrs Stéphanie Pautot, prenamed.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

(1) Amendment of Article three of the articles of association concerning the object of the Company which shall henceforth read as follows:

«The purpose of the Company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities and participating interests of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also grant assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise, to subsidiaries and to group companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may in particular:

- borrow money in any form or obtain credit facility and raise funds through the issue of bonds, notes and other debt instruments which may be convertible or not;
- advance or lend money or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any subsidiaries or by any group companies, with or without security;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of group companies.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in the accomplishment of its purposes.

The Company is a corporate taxpayer subject to common law and does not fall in the scope of the holding company law of 31 July 1929.»

(2) Introduction of an authorised capital of an amount of one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-) authorising the board of directors during a period of five years to issue debt instruments convertible into a new class of shares (the «Convertible Instruments»), the ordinary preferred shares (the «OP Shares») with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, having the rights as described in Article five-two of the article of association, as described in point (3) here above. The board of directors may also decide whether a share premium will be paid on the OP Shares or not (the «Share Premium»).

(3) Amendment and renumbering of the current Article five of the articles of association in Article five-one and creation of an Article five-two in order to introduce the authorized capital clause. The new article five-one and article five-two shall be read as follows:

«**Art. 5.1.** The subscribed share capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by twenty four thousand eight hundred (24,800) shares (the «Ordinary Shares») with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 5.2. In addition to the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-).

(1) Subject to the provisions of the present Article, the board of directors is authorised, during a period ending on 7 December 2010, to issue, in one or several times and in accordance with the terms and conditions of any convertible debt agreement which may be entered into, from time to time, by the Company, debt instruments (the «Convertible Instruments») convertible into a new class of shares, the ordinary preferred shares (the «OP Shares») each having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

(2) The board of directors is further authorised to decide that a share premium will be paid on the OP Shares (the «Share Premium») and to determine its amount in accordance with the terms and conditions of any convertible debt agreement which may be entered into, from time to time, by the Company.

(3) At any time in the future, the board of directors is authorised, upon conversion of all or part of the Convertible Instruments, to issue such number of OP Shares in accordance with the terms and conditions of any convertible debt

agreement which may be entered into, from time to time, by the Company, to which the following rights will be attached:

1) Preference dividend

(1) right to a preferential dividend (the «Preference Dividend») payment on any «Eligible Income» of the Company, which shall have priority over the rights of the holders of any other class of shares; for the purpose of this provision, Eligible Income means such profits of the Company that have been derived from dividends paid by Copenhagen Airports A/S CVR No. 14 70 72 04, an indirect subsidiary of the Company, to the Company or its subsidiaries;

(2) if the Eligible Income in any financial year is less than an amount equal to 5% of the nominal value of the OP Shares (the «Threshold»), excluding, for the avoidance of any doubt, the Share Premium then the OP Shares shall be entitled to a privilege equal to the amount of such deficit (the «Privilege»);

(3) subject to being reduced in accordance with sub-paragraph (4) below, to the extent that, in any financial year, the OP Shares have become entitled to a Privilege, such Privilege will be carried forward to subsequent financial years and accumulated with the Privilege, if any, to which the OP Shares become entitled under sub-paragraph (2) above in such subsequent financial years;

(4) the cumulative Privilege shall be reduced in any financial year by an amount, if any, by which the Eligible Income in that financial year exceeds the Threshold for that financial year and which excess is distributed as a Preference Dividend under sub-paragraph (1) above; and

(5) on a return of capital on liquidation or otherwise, any income realised by the Company and attributable to the OP Shares under sub-paragraph (1) above, even if not previously distributed by the Company, shall be paid to the holders of the OP Shares in priority to any payment to the holders of any other class of shares of the Company.

2) Further participation

The OP Shares shall not confer any further right of participation in the profits of the Company.

3) Return of capital

The right, on a return of capital on liquidation or otherwise, in priority to any payment to the holders of Ordinary Shares, to:

(1) first, the nominal value of the OP Shares;

(2) second, the Share Premium paid on the OP Shares.

4) Votes

The OP Shares will have the same voting rights as ordinary shares of the Company.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

Upon each increase of the capital of the Company by the board of directors within the limits of the authorised capital clause, the present article 5 will be amended accordingly.»

II. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting. The said list as well as the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

III. It appears from the attendance list that the twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares representing the entirety of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda. All the Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities.

After deliberation, the following resolutions were taken, in compliance with the articles of association of the Company.

First resolution

The general shareholders' meeting resolves to approve Amendment of the Article three of the articles of association concerning the object of the Company and decides it will henceforth read as follows:

«The purpose of the Company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities and participating interests of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also grant assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise, to subsidiaries and to group companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may in particular:

- borrow money in any form or obtain credit facility and raise funds through the issue of bonds, notes and other debt instruments which may be convertible or not;

- advance or lend money or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any subsidiaries or by any group companies, with or without security;

- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of group companies.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities, which it may deem useful in the accomplishment of its purposes.

The Company is a corporate taxpayer subject to common law and does not fall in the scope of the holding company law of 31 July 1929.»

Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to introduce an authorised capital of an amount of one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-) authorising the board of directors during a period of five years to issue debt instruments (the «Convertible Instruments») convertible into a new class of shares, the ordinary preferred shares (the «OP Shares») with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, having the rights as described in article five-two as described in point (3) here above. The board of directors may also decide whether a share premium will be paid on the OP Shares or not (the «Share Premium»). The authorisation is given for a period of five years ending on 7 December 2010.

Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and to renumber the current Article five of the articles of association in Article five-one and to create an Article five-two in order to reflect the creation of an authorized capital. The new articles five-one and article five-two shall be read as follows:

«Art. 5.1. The subscribed capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares (the «Ordinary Shares») with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 5.2. In addition to the subscribed capital, the authorised capital of the Company is set at one hundred fifty million Euro (EUR 150,000,000.-).

(1) Subject to the provisions of the present Article, the board of directors is authorised, during a period ending on 7 December 2010, to issue, in one or several times and in accordance with the terms and conditions of any convertible debt agreement which may be entered into, from time to time, by the Company, debt instruments (the «Convertible Instruments») convertible into a new class of shares, the ordinary preferred shares (the «OP Shares») each having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

(2) The board of directors is further authorised to decide that a share premium will be paid on the OP Shares (the «Share Premium») and to determine its amount in accordance with the terms and conditions of any convertible debt agreement which may be entered into, from time to time, by the Company.

(3) At any time in the future, the board of directors is authorised, upon conversion of all or part of the Convertible Instruments, to issue such number of OP Shares in accordance with the terms and conditions of any convertible debt agreement which may be entered into, from time to time, by the Company, to which the following rights will be attached:

1) Preference dividend

(1) right to a preferential dividend (the «Preference Dividend») payment on any «Eligible Income» of the Company, which shall have priority over the rights of the holders of any other class of shares; for the purpose of this provision, Eligible Income means such profits of the Company that have been derived from dividends paid by Copenhagen Airports A/S CVR No. 14 70 72 04, an indirect subsidiary of the Company, to the Company or its subsidiaries;

(2) if the Eligible Income in any financial year is less than an amount equal to 5% of the nominal value of the OP Shares (the «Threshold») excluding, for the avoidance of any doubt, the Share Premium, then the OP Shares shall be entitled to a privilege equal to the amount of such deficit (the «Privilege»);

(3) subject to being reduced in accordance with sub-paragraph (4) below, to the extent that, in any financial year, the OP Shares have become entitled to a Privilege, such Privilege will be carried forward to subsequent financial years and accumulated with the Privilege, if any, to which the OP Shares become entitled under sub-paragraph (2) above in such subsequent financial years;

(4) the cumulative Privilege shall be reduced in any financial year by an amount, if any, by which the Eligible Income in that financial year exceeds the Threshold for that financial year and which excess is distributed as a Preference Dividend under sub-paragraph (1) above; and

(5) on a return of capital on liquidation or otherwise, any income realised by the Company and attributable to the OP Shares under sub-paragraph (1) above, even if not previously distributed by the Company, shall be paid to the holders of the OP Shares in priority to any payment to the holders of any other class of shares of the Company.

2) Further participation

The OP Shares shall not confer any further right of participation in the profits of the Company.

3) Return of capital

The right, on a return of capital on liquidation or otherwise, in priority to any payment to the holders of Ordinary Shares, to:

(1) first, the nominal value of the OP Shares;

(2) second, the Share Premium paid on the OP Shares.

4) Votes

The OP Shares will have the same voting rights as ordinary shares of the Company.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amount of capital.

Upon each increase of the capital of the Company by the board of directors within the limits of the authorised capital clause, the present article 5 will be amended accordingly.»

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately EUR 1,700.-.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le 7 décembre.

Par-devant le soussigné, Maître Jacques Delvaux, notaire résidant à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Il a été tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MACQUARIE AIRPORTS (EUROPE) N° 2 S.A. (la «Société»), dont le siège social sis au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.014 constituée par acte du notaire Joseph Elvinger, daté du 29 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été présidée par Madame Stéphanie Pautot, Juriste, résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Qui a nommé comme secrétaire Monsieur Victor Regnard, Avocat, résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur, Madame Stéphanie Pautot, prénommée.

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président a déclaré et requis du notaire instrumentant de déclarer ce qui suit:

I. L'agenda de l'assemblée est le suivant:

Agenda:

(1) Modification de l'Article trois des statuts concernant l'objet de la Société, qui aura désormais la rédaction suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la Société est la prise d'intérêts participatifs, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par l'achat, la souscription ou par tout autre moyen tel que le transfert par la vente, l'échange ou par tout autre moyen de titres et d'intérêt de toute nature et l'administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société peut de même porter assistance, soit par le moyen de prêt, garanties ou par tout autre moyen, à des filiales et à des compagnies du groupe, prendre toute mesure de contrôle et de supervision, et prendre en charge tout type d'opération qu'elle considérerait nécessaire dans le cadre de l'accomplissement et du développement de son objet.

La Société peut en particulier:

- Emprunter de l'argent sous toute forme et obtenir des prêts, lever des fonds par l'émission d'obligations, de «notes» et autres instruments de crédit qui pourront être ou non convertibles;

- Avancer ou prêter de l'argent ou souscrire ou acheter tout instrument de dette émis par une filiale ou par une société du groupe, assorti ou non de sûretés;

- Contracter toute garantie, tout gage ou toute autre forme de sûreté nécessaire pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou des sociétés du groupe.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, qu'elle jugera utile pour l'accomplissement de son objet.

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.»

(2) Introduction d'un capital autorisé d'un montant de cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-), autorisant le conseil d'administration, durant une période de cinq ans, à émettre des instruments de dettes convertibles dans une nouvelle classe d'actions (les «Instruments Convertibles»), les actions ordinaires préférentielles (les «Actions OP») avec une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, assorties des droits définis à l'Article cinq-deux des statuts, tels que décrits au point (3) ci-dessous. Le conseil d'administration peut également décider qu'une prime d'émission sera payée lors de l'émission d'Actions OP (la «Prime d'Emission»).

(3) Modification et renumérotation de l'actuel Article cinq des statuts en l'Article cinq-un et création d'un Article cinq-deux afin d'introduire la clause de capital autorisé. Les nouveaux Articles cinq-un et cinq-deux auront dès lors la rédaction suivante:

«**Art. 5.1.** Le capital social souscrit est établi à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par 24.800 (24.800) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires»), attribuant un droit de vote aux assemblées générales.

Toutes les actions sont émises soit au porteur, soit à titre nominatif.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites de ce que la loi autorise.

Art. 5.2. En plus du capital souscrit, le capital autorisé de la Société est établi à cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-).

(4) Conformément aux dispositions du présent Article, le conseil d'administration est autorisé à émettre, durant une période arrivant à terme le 7 décembre 2010, en une ou plusieurs fois et conformément aux termes et conditions de tous contrats de dettes convertibles auxquels la Société aura pu prendre part, des instruments de dette convertibles (les «Instruments Convertibles»), en une nouvelle classe d'actions, les actions ordinaires préférentielles (les «Actions OP»), chacune ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

(5) Le conseil d'administration est de même autorisé à décider qu'une prime d'émission sera payée sur les Actions OP (la «Prime d'Emission») à en déterminer son montant conformément aux termes et conditions de tous contrats de dettes convertibles auxquels la Société aura pu prendre part.

(6) A toute époque future, le conseil d'administration est autorisé, pour la conversion de tout ou partie d'Instruments Convertibles, à émettre le nombre d'Actions OP conformément aux termes et conditions de tous contrats de dettes convertibles auxquels la Société aura pu prendre part, étant établi que les Actions OP conféreront les droits suivants:

1) Dividende préférentiel

(1) Droit au paiement d'un dividende préférentiel (le «dividende préférentiel») correspondant à tout revenu éligible de la Société (le «Revenu Eligible») et qui sera prioritaire sur les droits des détenteurs d'actions de toutes autres classes; dans le cadre de cette disposition, Revenu Eligible signifie tous profits de la Société dérivés du paiement des dividendes versés par Copenhagen Airports A/S CVR No. 14 70 72 04, une filiale indirecte de la Société, à la Société ou à ses filiales;

(2) Si le Revenu Eligible d'un exercice financier est inférieur à un montant égal à 5% de la valeur nominale des Actions OP (le «Seuil»), excluant, pour qu'aucun doute ne soit possible, la Prime d'Emission alors les Actions OP se verront attribuer un privilège égal au montant du dit déficit (le «Privilège»);

(3) Sous réserve que celui-ci soit diminué conformément au sous paragraphe (4) ci-dessous, dans la mesure où, lors d'exercice financier, les Actions OP se sont vus attribuer le Privilège, ce Privilège sera reporté aux exercices financiers suivants et accumulé avec le Privilège s'il en est un, auquel les Actions OP ont droit aux termes du sous paragraphe (2) ci-dessus, relatifs aux exercices financiers ultérieurs;

(4) Le Privilège cumulé sera réduit pour tout exercice financier d'un montant, s'il en est un, par lequel les Revenus Eligible de cet exercice financier excèdent le Seuil pour cet exercice financier et cet excès sera distribué comme un Dividende Préférentiel tel que défini au sous paragraphe (1) ci-dessus; et

(5) Lors d'un retour de capital, par liquidation ou par tout autre moyen, tous revenus réalisés par la Société et attribuables aux Actions OP conformément au sous paragraphe (1) ci-dessus, même s'ils n'ont pas été distribués préalablement par la Société, doivent être payés aux détenteurs d'Actions OP en priorité à tout autre paiement aux détenteurs de toutes autres classes d'actions de la Société.

2) Participation aux profits

Les Actions OP ne confèrent aucun autre droit à la participation aux profits de la Société.

3) Retour de capital

Le droit, lors d'un retour de capital par liquidation ou par tout autre moyen, en priorité au paiement des détenteurs de toutes autres actions à:

(1) Premièrement, la valeur nominale des Actions OP;

(2) Deuxièmement, la Prime d'Emission payée sur les Actions OP;

4) Votes

Les Actions OP auront les mêmes droits de vote que les Actions Ordinaires de la Société.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout cadre de la Société, ou à tout autre personne dûment autorisée, la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour les Actions OP représentant tout ou partie du montant du capital ainsi augmenté.

Au terme de chaque augmentation de capital de la Société par le conseil d'administration dans les limites de la clause de capital autorisé, le présent Article cinq sera amendé en conséquence».

II. Les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d'actions détenus par chacun d'eux établi par une liste de présence signée par les actionnaires ou leurs représentants, par le bureau de l'assemblée. La dite liste de présence ainsi que les procurations signées ne varietur seront enregistrées avec le présent acte.

III. Il apparaît de la liste de présence que les vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions représentant la totalité du capital social de la Société sont représentés à cette assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points de l'agenda. Tous les actionnaires déclarent avoir été informés à l'avance de l'agenda de l'assemblée et avoir renoncé aux procédures et formalités de convocation.

Après délibération les résolutions suivantes ont été prises, en accord avec les statuts de la Société.

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires résout d'approuver la modification de l'Article trois des statuts relatif à l'objet de la Société et décide qu'il aura désormais la rédaction suivante:

«**Art. 3.** L'objet de la Société est la prise d'intérêts participatifs, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par l'achat, la souscription ou par tout autre moyen tel que le transfert par la vente, l'échange ou par tout autre moyen de titres et d'intérêt de toute nature et l'administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société peut de même porter assistance, soit par le moyen de prêt, garanties ou par tout autre moyen, à des filiales et à des compagnies du groupe, prendre toute mesure de contrôle et de supervision, et prendre en charge tout type d'opération qu'elle considèrerait nécessaire dans le cadre de l'accomplissement et du développement de son objet.

La Société peut en particulier:

- Emprunter de l'argent sous toute forme et obtenir des prêts, lever des fonds par l'émission d'obligations, de «notes» et autres instruments de crédit qui pourront être ou non convertibles;

- Avancer ou prêter de l'argent ou souscrire ou acheter tout instrument de dette émis par une filiale ou par une société du groupe, assorti ou non de sûretés;

- Contracter toute garantie, tout gage ou toute autre forme de sûreté nécessaire pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou des sociétés du groupe.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, qu'elle jugera utile pour l'accomplissement de son objet.

La Société est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.»

Seconde résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'introduire un capital autorisé d'un montant de cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-), autorisant le conseil d'administration, durant une période de cinq ans, à émettre des instruments de dettes (les «Instruments Convertibles»), convertibles dans une nouvelle classe d'actions, les actions ordinaires préférentielles (les «Actions OP») avec une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) par action, assorties des droits définis à l'Article cinq-deux des statuts, tels que décrits au point (3) ci-dessous. Le conseil d'administration peut également décider qu'une prime d'émission sera payée lors de l'émission d'Actions OP (la «Prime d'Émission»). L'autorisation est donnée pour une période de cinq ans terminant le 7 décembre 2010.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier et renuméroter l'actuel Article cinq des statuts en l'Article cinq-un et de créer un Article cinq-deux afin d'introduire la clause de capital autorisé. Les nouveaux Articles cinq-un et cinq-deux auront dès lors la rédaction suivante:

«Art. 5.1. Le capital social souscrit est établi à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par 24.800 (24.800) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires»), attribuant un droit de vote aux assemblées générales.

Toutes les actions sont émises soit au porteur, soit à titre nominatif.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites de ce que la loi autorise.

Art. 5.2. En plus du capital souscrit, le capital autorisé de la Société est établi à cent cinquante millions d'euros (EUR 150.000.000,-).

(1) Conformément aux dispositions du présent Article, le conseil d'administration est autorisé à émettre, durant une période arrivant à terme le 7 décembre 2010, en une ou plusieurs fois et conformément aux termes et conditions de tous contrats de dettes convertibles auxquels la Société aura pu prendre part, des instruments de dette convertibles (les «Instruments Convertibles»), en une nouvelle classe d'actions, les actions ordinaires préférentielles (les «Actions OP»), chacune ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

(2) Le conseil d'administration est de même autorisé à décider qu'une prime d'émission sera payée sur les Actions OP (la «Prime d'Émission») à en déterminer son montant conformément aux termes et conditions de tous contrats de dettes convertibles auxquels la Société aura pu prendre part.

(3) A toute époque future, le conseil d'administration est autorisé, pour la conversion de tout ou partie d'Instruments Convertibles, à émettre le nombre d'Actions OP conformément aux termes et conditions de tous contrats de dettes convertibles auxquels la Société aura pu prendre part, étant établi que les Actions OP conféreront les droits suivants:

1) Dividende préférentiel

(1) Droit au paiement d'un dividende préférentiel (le «dividende préférentiel») correspondant à tout revenu éligible de la Société (le «Revenu Éligible») et qui sera prioritaire sur les droits des détenteurs d'actions de toutes autres classes; dans le cadre de cette disposition, Revenu Éligible signifie tous profits de la Société dérivés du paiement des dividendes versés par Copenhagen Airports A/S CVR No. 14 70 72 04, une filiale indirecte de la Société, à la Société ou à ses filiales;

(2) Si le Revenu Éligible d'un exercice financier est inférieur à un montant égal à 5% de la valeur nominale des Actions OP (le «Seuil»), excluant, pour qu'aucun doute ne soit possible, la Prime d'Émission alors les Actions OP se verront attribuer un privilège égal au montant du dit déficit (le «Privilège»);

(3) sous réserve que celui-ci soit diminué conformément au sous paragraphe (4) ci-dessous, dans la mesure où, lors d'exercice financier, les Actions OP se sont vus attribuer le Privilège, ce Privilège sera reporté aux exercices financiers suivants et accumulé avec le Privilège s'il en est un, auquel les Actions OP ont droit aux termes du sous paragraphe (2) ci-dessus, relatifs aux exercices financiers ultérieurs;

(4) Le Privilège cumulé sera réduit pour tout exercice financier d'un montant, s'il en est un, par lequel les Revenus Éligibles de cet exercice financier excèdent le Seuil pour cet exercice financier et cet excès sera distribué comme un Dividende Préférentiel tel que défini au sous paragraphe (1) ci-dessus; et

(5) Lors d'un retour de capital, par liquidation ou par tout autre moyen, tous revenus réalisés par la Société et attribuables aux Actions OP conformément au sous paragraphe (1) ci-dessus, même s'ils n'ont pas été distribués préalablement par la Société, doivent être payés aux détenteurs d'Actions OP en priorité à tout autre paiement aux détenteurs de toutes autres classes d'actions de la Société.

2) Participation aux profits

Les Actions OP ne confèrent aucun autre droit à la participation aux profits de la Société.

3) Retour de capital

Le droit, lors d'un retour de capital par liquidation ou par tout autre moyen, en priorité au paiement des détenteurs de toutes autres actions à:

(1) Premièrement, la valeur nominale des Actions OP;

(2) Deuxièmement, la Prime d'Émission payée sur les Actions OP.

4) Votes

Les Actions OP auront les mêmes droits de vote que les Actions Ordinaires de la Société.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout cadre de la Société, ou à tout autre personne dûment autorisée, la charge d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour les Actions OP représentant tout ou partie du montant du capital ainsi augmenté.

Au terme de chaque augmentation de capital de la Société par le conseil d'administration dans les limites de la clause de capital autorisé, le présent Article cinq sera amendé en conséquence».

Frais

Le montant global des frais, charges, rémunérations et dépenses de toutes formes, que la Société engage, ou pour lesquels elle est tenue responsable à raison du présent acte est approximativement de EUR 1.700,-.

Le notaire soussigné, qui parle personnellement l'anglais, déclare qu'à la requête des parties, le présent acte est libellé en Anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de distorsion entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte a été dressé à Luxembourg, au jour qu'en tête des présentes.

Signé: S. Pautot, V. Regnard, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 22, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

J. Delvaux.

(001448.3/208/401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

GSC EUROPEAN CDO III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 111.351.

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 novembre 2005 que:

- L'assemblée décide de nommer à compter du 7 novembre 2005 et pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la société, L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., commissaire aux comptes, R.C.S. B n° 46.498, ayant son siège social à Luxembourg, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111017.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

FABS LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.529.

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 décembre 2005 que:

- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né le 1^{er} août 1958 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société, avec effet immédiat au 7 décembre 2005, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. Le numéro d'immatriculation correct de l'administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le suivant: B 84.993.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111034.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

MARATHON BAJA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 95.471.

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of December.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

The company MARATHON BAJA LIMITED, a company organised under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Caledonian House, P.O. Box 1043GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, residing professionally in L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,

by virtue of a proxy under private seal delivered on 12 October 2005.

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

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

I.- MARATHON BAJA LIMITED is the sole shareholder of MARATHON BAJA LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability corporation with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on January 21st, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1036 from October 7th, 2003, amended by a deed of Maître Alphonse Lentz, then notary residing in Remich, on September 17th, 2003, published in the Mémorial C, number 1094 from October 21st, 2003.

The company is registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 95.471.

II.- The company's corporate capital is fixed at EUR 2,000,000.- (two million Euro), represented by 20,000 (twenty thousand) parts with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and entirely paid-up.

All 20,000 (twenty thousand) parts are owned by the sole shareholder MARATHON BAJA LIMITED, prenamed.

MARATHON BAJA LIMITED, represented as here above stated, acting in its capacity as sole shareholder of the company, then takes the following resolutions:

- The sole shareholder, representing the whole company's corporate capital, declares that the company has discontinued all its activities, and decides to dissolve and to liquidate the company with immediate effect.

The sole shareholder, acting in its capacity as liquidator of the company, declares that the liquidation of the company has been done in accordance with the rights of any interested party, that it will take over all the assets and liabilities of the company and that it will pay all liabilities of the company, even if unknown at present.

- Full and entire discharge is granted to the managers of the company for the performance of their assignment.

- All books and documents of the company will be kept for the legal duration of five (5) years at MARATHON OIL CORPORATION, with registered office at 5555 San Felipe Street, P.O. Box 4813, Houston, TX, USA.

III.- 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 EUR 1,350.- (one thousand three hundred and fifty Euro).

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société MARATHON BAJA LIMITED, une société établie sous les lois des Iles Caymans, ayant son siège social à Caledonian House, P.O. Box 1043GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

représentée par Maître Patrick Chantrain, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 octobre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- MARATHON BAJA LIMITED est la seule associée de la société à responsabilité limitée MARATHON BAJA LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1036 du 7 octobre 2003, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire de résidence à Remich, en date du 17 septembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1094 du 21 octobre 2003.

La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.471.

II.- Le capital social est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d'euros), représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Toutes les 20.000 (vingt mille) parts sociales sont détenues par l'associée unique MARATHON BAJA LIMITED, pré-qualifiée.

MARATHON BAJA LIMITED, représentée ainsi qu'il a été dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associée unique de la société, a pris ensuite les décisions suivantes:

- L'associée unique, représentant l'intégralité du capital social de la société, déclare que la société a arrêté ses activités et décide de dissoudre et de liquider la société avec effet immédiat.

L'associée unique, agissant en sa qualité de liquidateur de la société, déclare que la liquidation de la société a été réalisée en respectant les droits de toute partie intéressée, qu'elle s'engage à reprendre tous les éléments d'actifs et de passifs de la société, et qu'elle s'engage à payer toutes les dettes de la société, même inconnues à l'instant.

- Décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat.

- Tous les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq (5) ans chez MARATHON OIL CORPORATION, ayant son siège social au 5555 San Felipe Street, P.O. Box 4813, Houston, TX, USA.

III.- Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de EUR 1.350,- (mille trois cent cinquante euros).

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

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

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

Signé: P. Chantrain, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, vol. 151S, fol. 48, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 28 décembre 2005.

T. Metzler.

(114064.3/222/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 105.104.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de ITT INDUSTRIES GLOBAL S.à r.l. (la Société) en date du 30 novembre 2005

L'associé unique a pris acte de la démission de Monsieur William T. Kansky de son poste de gérant de la Société, avec effet au 30 novembre 2005, et a décidé de nommer Monsieur Martin Kamber, résidant 4 West Oak Lane - White Plains - NY 10604 comme gérant de la Société, avec effet au 30 novembre 2005, et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111018.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PICOLIT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 84.141.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

PICOLIT S.A.

A. De Bernardi / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

(111019.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

GESMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 60.999.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05568, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

GESMAR INTERNATIONAL S.A.

J.-M. Heitz / A. De Bernardi

Administrateur / Administrateur

(111023.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 112.039.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de ITT INDUSTRIES EUROHOLDING S.à r.l. (la Société) en date du 30 novembre 2005

L'associé unique a pris acte de la démission de Monsieur William T. Kansky de son poste de gérant de la Société, avec effet au 30 novembre 2005, et a décidé de nommer Monsieur Martin Kamber, résidant 4 West Oak Lane - White Plains - NY 10604 comme gérant de la Société, avec effet au 30 novembre 2005, et pour une durée indéterminée.

Pour extrait sincère et conforme

ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111025.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

STEFANA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 112.953.

STATUTS

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie en Belgique sous la dénomination de STEFANA S.A., société anonyme, immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro d'entreprise TVA BE 0457.592.649 RPM Bruxelles, ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 109, ci-après «la Société», constituée en Belgique suivant acte reçu par-devant Maître Stefaan van den Eynde, notaire de résidence à Meise (Belgique) en date du 22 mars 1996, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge sous le n° 960419-350. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Vincent Berquin, notaire de résidence à Bruxelles, le 28 mai 2001, dont un extrait a été publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20010724-1127.

La Société a décidé de transférer son siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé de l'ETUDE VAN LAETHEM & VINCENT VRONINKS, de résidence à Ixelles (B-1050 Bruxelles) en date du 15 décembre 2005, non encore publié au Moniteur belge.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à huit heures trente par Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, agissant comme président et désignant Maître Magali Duffit, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée nomme scrutateur, Maître Juliette Mayer, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Etant ainsi formé, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires représentant les actionnaires ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, et seront soumises ensemble avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de la Société de EUR 62.000,- (soixante-deux mille euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu une convocation préalable.

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

1. Entérinement des résolutions prises en Belgique par les actionnaires de la Société réunis en date du 15 décembre 2005 en assemblée générale extraordinaire par-devant Maître Vincent Vroninks, notaire associé de l'ETUDE VAN LAETHEM & VINCENT VRONINKS, de résidence à Ixelles (B-1050 Bruxelles), qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social de la Société de B-1050 Bruxelles, avenue Louise 109 vers L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse (Grand-Duché de Luxembourg);

2. Confirmation du transfert du siège social de la Société de la Belgique au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet rétroactif au 16 décembre 2005, conformément aux décisions prises par la dernière assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en Belgique ainsi que du changement de la nationalité de la Société actuellement de nationalité belge en société de nationalité luxembourgeoise;

3. Confirmation de l'établissement du siège social de la Société à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, avec effet rétroactif au 16 décembre 2005;

4. Ouverture de l'exercice social avec effet rétroactif au 16 décembre 2005, conformément aux décisions prises par la dernière assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en Belgique, étant précisé que la clôture du prédict exercice social aura lieu le 31 décembre 2006;

5. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité belge, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tous les passifs et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité belge;

6. Approbation du rapport d'évaluation émis par la société AACO, S.à r.l., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.833, avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, représentée par Monsieur Stéphane Weyders;

7. Confirmation de la nomination de Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), de Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg et de Maître Georges Gundenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, tous trois demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en qualité d'administrateurs de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006;

8. Nomination de la société à responsabilité limitée OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, représentée par Monsieur Olivier Ferrer, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.326, en qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires portant approbation des comptes clos au 31 décembre 2006;

9. Confirmation des délégations de pouvoirs pour l'exécution des formalités décidées par la dernière assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en Belgique;

10. Refonte totale des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de STEFANA S.A. et sous la forme d'une société anonyme;

11. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires entérine les résolutions prises en Belgique par les actionnaires de la Société réunis en assemblée générale extraordinaire, en date du 15 décembre 2005, par-devant Maître Vincent Vroninks, notaire associé de l'ETUDE VAN LAETHEM & VINCENT VRONINKS, par lesquelles les actionnaires de la Société, ont décidé, entre autres, de transférer le siège social de la Société de B-1050 Bruxelles, avenue Louise 109 vers le Grand-Duché de Luxembourg au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, à compter du 16 décembre 2005.

Une copie du procès-verbal des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 15 décembre 2005 après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités d'enregistrement.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires confirme le transfert du siège social de la Société de la Belgique au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet rétroactif, conformément aux décisions prises par la dernière assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en Belgique ainsi que le changement de la nationalité de la Société actuellement de nationalité belge en société de nationalité luxembourgeoise.

Il résulte d'une opinion juridique émise en date du 21 décembre 2005 par le cabinet d'avocats LONTINGS & PARTNERS, dont les bureaux sont situés à Havelaan, avenue du Port 86 c b113, B-1000 Bruxelles, que le transfert international du siège social de la Société de la Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg n'emporte pas dissolution de la Société et que celle-ci continue à exister sous l'empire du droit luxembourgeois.

Une copie de la prédite opinion juridique, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités d'enregistrement.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires confirme que le siège social de la Société est établi à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, avec effet rétroactif au 16 décembre 2005.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires déclare que l'exercice social de la Société débutera avec effet rétroactif au 16 décembre 2005 et se terminera au 31 décembre 2006, conformément aux décisions prises par la dernière assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en Belgique.

L'assemblée des actionnaires approuve la situation patrimoniale d'ouverture de la Société, devenue luxembourgeoise, telle qu'elle résulte d'un état financier, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société belge, tel qu'établi à la date du 15 décembre 2005 et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité belge, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité belge.

Ledit état financier, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités d'enregistrement.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires approuve le rapport d'évaluation émis par la société AACO, S.à r.l., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.833, avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange, représentée par Monsieur Stéphane Weyders, émis en date du 21 décembre 2005.

Ledit rapport d'évaluation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités d'enregistrement.

Sixième résolution

L'assemblée des actionnaires confirme, suite à la démission avec effet à la date du 15 décembre 2005, de la société privée à responsabilité limitée POLKACREST INVESTMENT, ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 109, représentée par son représentant permanent, Madame Denise Decraen, domiciliée à B-1800 Vilvoorde, Eggenpad 13 et de la société privée à responsabilité limitée INTER SEARCH CONSULTANTS, ayant son siège social à B-1800 Vilvoorde, Albert I laan 31, représentée par son représentant permanent, Madame Denise Decraen, domiciliée à B-1800 Vilvoorde, Eggenpad 13, la nomination de Maître François Brouxel, avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz (France), de Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg et de Maître Georges Gudenburg, avocat, né le 25 novembre 1964 à Luxembourg, tous trois demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en qualité d'administrateurs de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Septième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de nommer la société à responsabilité limitée OPTIO EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL, S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, représentée par Monsieur Olivier Ferrer, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.326, en qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires portant approbation des comptes clos au 31 décembre 2006.

Huitième résolution

L'assemblée des actionnaires confirme les délégations de pouvoirs octroyées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en Belgique en date du 15 décembre 2005.

Neuvième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'adopter pour la Société la forme d'une société anonyme sous la dénomination de STEFANA S.A. et de refondre les statuts de la Société de manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise, lesquels, après refonte, auront désormais la teneur suivante:

Titre 1^{er}. Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1^{er}. Il existe une société de droit luxembourgeois sous forme de société anonyme sous le nom de STEFANA S.A., (ci-après «la Société») qui sera régie par les lois en vigueur, à savoir la loi telle que modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 et par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra avoir des succursales ou d'autres bureaux au Luxembourg ou à l'étranger sur décision du conseil d'administration.

En cas d'événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale de nature à compromettre les activités habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxembourgeois.

Art. 4. L'objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toutes autres manières, ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières, obligations, titres de créances, effets de commerce et tous autres titres, ainsi que la détention, l'administration, le développement et la gestion de ses participations.

La Société a également pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, de procéder, pour son propre compte ou pour le compte de tiers et ou d'intermédiaires, à toutes les opérations immobilières ou activités en rapport avec celles-ci telles que l'acquisition, la cession, la promotion, l'administration, l'échange, la location, l'expertise, la gestion, la fondation, la transformation ou la modification et la valorisation de biens immobiliers de toutes natures, sis à Luxembourg ou à l'étranger et, le cas échéant au moyen de parcellement, nouvelle construction, reconstruction ou travaux de rénovation.

La Société pourra également procéder à tous placements de capitaux et à la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers afin de conserver son patrimoine, de le gérer et de l'étendre.

La Société pourra participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale au Luxembourg ou à l'étranger et lui fournir toute assistance sous forme de prêts, garanties ou de toute autre manière.

La Société pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même groupe que la Société.

La Société pourra contracter des emprunts de toute sorte et procéder à l'émission d'obligations ou d'obligations convertibles en actions et de titres de créances.

La Société pourra également, au moyen d'apport, d'abandon, de fusion complète ou partielle, de souscription, d'intervention financière sous quelque forme que ce soit et pour autant que la loi le tolère, s'intéresser à toutes entreprises ou sociétés dont l'objet est similaire au sien ou qui sont de nature à réaliser l'extension de son objet. Elle pourra notamment participer à leur gestion et leur prêter toute assistance sous quelque forme que ce soit, notamment en questions techniques, commerciales, administratives et financières. Elle pourra exécuter des tâches administratives et informatiques pour le compte de tiers et à des sociétés parentes.

D'une manière générale, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à EUR 62.000,- (soixante-deux mille euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société seront sous forme d'actions nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

La Société reconnaît qu'un seul propriétaire par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme seul propriétaire vis à vis de la Société. La même règle sera applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre le constituant d'un gage et le créancier gagiste.

Un registre des actionnaires devra être tenu au siège social de la Société si les actions sont nominatives. Ce registre devra mentionner le nom de chaque actionnaire, son adresse de résidence ou de domiciliation, le nombre d'actions qu'il détient, les montants versés pour chaque action, et le transfert d'actions ainsi que les dates de tels transferts.

Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des actionnaires régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et si l'assemblée constate qu'elle a bien été informée de l'ordre du jour de l'assemblée, alors l'assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majorité des actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) du capital social. Les actionnaires peuvent changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Art. 8. L'assemblée générale ordinaire de la Société devra se tenir à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg comme il pourra être indiqué dans la convocation, le 1^{er} lundi du mois de mai à 11 (onze) heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne sont pas autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

Titre III. Conseil d'administration

Art. 10. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils occuperont leur fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants soient élus.

Les administrateurs sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du conseil d'administration pour cause de mort, retraite ou autre, les administrateurs restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la loi. Dans un tel cas, l'assemblée générale ratifie l'élection à la prochaine assemblée.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi ses membres un vice-président. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En son absence, le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro tempore de ces réunions.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf les cas d'urgence, qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes autorisées à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée au moins huit jours avant la tenue des réunions du conseil d'administration. La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les administrateurs sont présents ou dûment représentés.

Il peut être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des administrateurs.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur.

Le conseil d'administration peut délibérer ou prendre valablement des décisions à la condition qu'au moins la majorité des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société pour ces affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout (tous) membre(s) du conseil d'administration ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être administrateur, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 13. La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Titre IV. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires aux comptes, déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur fonction, qui ne pourra pas excéder six années.

Titre V. Exercice social - Comptes annuels

Art. 15. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration préparera les comptes annuels qui seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve prévue par la loi. Cette affectation cessera d'être requise lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, tel qu'établi à l'article 5 ci-dessus.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du profit annuel net.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, en observant les termes et conditions fixées par la loi et les présents statuts.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant de la dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Titre VII. Disposition finale - Droit applicable

Art. 18. Tous ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la loi luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 16 décembre 2005 se terminera le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires sous le régime légal luxembourgeois se tiendra en 2007. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance.

Déclarations

- 1) Il résulte de l'état financier que le capital social initial de EUR 62.000,- a été entièrement souscrit et totalement libéré lors de la constitution de la Société en Belgique.
- 2) Actif net:
Il résulte d'un rapport dressé le 21 décembre 2005 par AACO, S.à r.l., réviseur d'entreprises à Luxembourg, en vue du transfert de la Société, que:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'actif net de la société STEFANA S.A., lors de son transfert vers Luxembourg.

De plus, sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur comptable des actions à émettre en contrepartie, soit EUR 62.000,-.»

Ce rapport, dont l'assemblée des actionnaires a pris connaissance, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présentes pour être soumis avec elles aux formalités d'enregistrement.

Droit d'apport

Le présent acte organisant le transfert d'une société dont le siège social est situé dans l'Union Européenne (Belgique), la Société se réfère à l'article 3, 2 de la loi concernant «l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, art. 1 à 2», qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

Le notaire soussigné déclare que sur la demande des comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé uniquement en langue française.

Dont acte, le présent acte notarié est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Brouxel, M. Duffit, J. Mayer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, vol. 151S, fol. 48, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 décembre 2005.

T. Metzler.

(001330.3/222/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

DUCHESS I CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.958.

1. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 16 décembre 2005 que:
- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né le 1^{er} août 1958 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société, avec effet immédiat au 16 décembre 2005, en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Michel Feuga, né le 29 décembre 1975 à Orléans (France), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. Le numéro d'immatriculation correct de l'administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le suivant: B 84.993.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111040.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28792

RAISIN BLANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 98.606.

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-BK05953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111027.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PETTINAROLI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.370.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05570, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

PETTINAROLI FINANCE S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(111029.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.340.

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-BK05956. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111032.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

CSII INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.254.

Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 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

(111055.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

RINOPYL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52936.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005 nous vous prions d'apporter le changement suivant au registre de commerce:

- 1) La démission de Madame Nancy Brimeyer-Diederich est acceptée de son poste d'administrateur;
 - 2) Et Monsieur Tom Brimeyer de son poste d'administrateur. En remplacement sont nommés administrateurs à partir de cette date;
 - 3) Mademoiselle Vangelina Karamitre, employée privée, demeurant à L-1742 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Huberty;
 - 4) Et Madame Biljana Fux-Karamitre, employée privée, demeurant à L-5407 Bous, 8-A, rue de la Fontaine.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05428. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111041.3/637/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SEA HORSE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.342.

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-BK05958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111033.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

UNITED FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.575.

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Signature.

(111093.3/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

THAO LAKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 106.119.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de la réunion de la Gérance de la Société tenue au siège social en date du 2 novembre 2005, que la Gérance 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-BK05969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111043.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28794

SOCODI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 93.616.

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-BK05962. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111037.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SOUTH RIVIERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.347.

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-BK05965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111039.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

AQUILAE CDO I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 84.261.

1. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 16 décembre 2005 que:
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., R.C.S. B n° 94.030, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 16 décembre 2005 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

- TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., R.C.S. B n° 94.029, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été coopté administrateur de la société avec effet immédiat au 16 décembre 2005 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Armin Kirchner, né le 29 décembre 1967 à Jutphaas (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Al. Jerozolimskie 92 (Brama Zachodnia), 00-807 Varsovie (Pologne). Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. L'adresse professionnelle de l'administrateur suivant de la société a été modifiée comme suit:

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Un administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05571. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111051.3/805/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28795

SP2I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.960.

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-BK05966. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111042.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

DIVERSIFIED STRATEGIES CFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.999.

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 13 décembre 2005 que:
- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de sociétés, né le 1^{er} août 1958 à Delft (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été co-opté administrateur de la société avec effet immédiat au 13 décembre 2005 en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse privé au 16, rue de Fresez, L-1542 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. Le numéro d'immatriculation correct de l'administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. de la société est le suivant: B 84.993.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Un administrateur
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05573. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111044.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PROPERTY TRUST FUERTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 110.981.

Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la société adoptées le 5 décembre 2005

L'associé unique de la société a décidé de fixer le nombre d'administrateurs de la société à 4 et de nommer M. Michael Kidd, demeurant au 21, rue d'Alzingen, L-3397 Roeser (Grand-Duché de Luxembourg) comme administrateur de la société avec effet au 5 décembre 2005.

La société a pris connaissance de la démission de M. John Marren comme administrateur de la société avec effet au 6 décembre 2005.

Les administrateurs de la société sont désormais:

- M. Richard Ray,
- M. Hitesh Patel,
- M. Michael Kidd.

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

Pour PROPERTY TRUST FUERTH, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111060.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

T.I.M. S.A., TRANS IMMOBILIERE MALESHERBES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.738.

—
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-BK05976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111045.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

3 CAPS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.460.

—
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-BK05972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111046.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

FOXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 99.161.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 8 décembre 2005

Après discussion elle prend, chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission des membres du conseil d'administration, à savoir:

- André Meder, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe;
- Monique Ueberecken, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe;
- Rita Harnack, avec adresse professionnelle à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer six nouveaux membres au Conseil d'Administration:

- Monsieur Jos Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1;
- Madame Henriette Lies, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 1;
- Madame Betty Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, rte du Vin, 10;
- Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, Schlassstrooss 8;
- Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6686 Mertert, rue de Wasserbillig, 51;
- Madame Maggy Hein, demeurant à L-7263 Helmsange, rue de la Libération, 19.

Les mandats des administrateurs expireront immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2008 soit en l'an 2009.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03304. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(111053.3/680/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

VELTHOVEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 49.921.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale statutaire reportée du 14 décembre 2005

- La société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2 Millegassel est nommée nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de HIFIN S.A., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- L'adresse de la société est transférée du 36, avenue Marie-Thérèse, L-2017 Luxembourg à la nouvelle adresse suivante: 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
Pour VELTHOVEN PARTICIPATIONS S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL04954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111048.3/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

T.T.N. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.945.

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-BK05978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111049.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PIERANGELI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.590.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 juin 2005

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004/2005 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Filippo Pierangeli, demeurant à Bologna (Italie), administrateur;
Luigi Pierangeli, demeurant à Bologna (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliaire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111069.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28798

URBINO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 103.729.

—
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-BK05981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111050.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

21 OMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.327.

—
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-BK05982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111052.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

STATELAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.950.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05357, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

STATELAND INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

(111067.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

STATELAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.950.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

STATELAND INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

(111070.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PROPERTY TRUST KARBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 110.979.

Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la société adoptées le 5 décembre 2005

L'associé unique de la société a décidé de fixer le nombre d'administrateurs de la société à 4 et de nommer M. Michael Kidd, demeurant au 21, rue d'Alzingen, L-3397 Roeser (Grand-Duché de Luxembourg) comme administrateur de la société avec effet au 5 décembre 2005.

La société a pris connaissance de la démission de M. John Marren comme administrateur de la société avec effet au 6 décembre 2005.

Les administrateurs de la société sont désormais:

- M. Richard Ray,
- M. Hitesh Patel,
- M. Michael Kidd.

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

Pour PROPERTY TRUST KARBEN, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111062.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

W.C.M.I. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.444.

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-BK05984. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111054.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PROPERTY TRUST MOOSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 110.661.

Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la société adoptées le 5 décembre 2005

L'associé unique de la société a décidé de fixer le nombre d'administrateurs de la société à 4 et de nommer M. Michael Kidd, demeurant à 21, rue d'Alzingen, L-3397 Roeser (Grand-Duché de Luxembourg) comme administrateur de la société avec effet au 5 décembre 2005.

La société a pris connaissance de la démission de M. John Marren comme administrateur de la société avec effet au 6 décembre 2005.

Les administrateurs de la société sont désormais:

- M. Charles Hunter,
- M. Richard Ray,
- M. Hitesh Patel,
- M. Michael Kidd.

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

Pour PROPERTY TRUST MOOSBURG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04313. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111066.3/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

TEKNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.101.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Pour extrait conforme

TEKNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(111057.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

SCALA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.697.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

SCALA ADVISORY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(111058.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

RAGLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.549.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05682 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 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

(111059.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

PIERANGELI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.590.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 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

(111061.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
