

# 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° 602

23 mars 2006

### SOMMAIRE

ACS, Aviation Consultants & Services S.A., Luxembourg . . . . .	28866	Financière Européenne S.A.H., Luxembourg . . . . .	28863
Ace Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	28873	Financière Forêt S.A., Luxembourg . . . . .	28883
Aero Globe, S.à r.l., Peppange . . . . .	28859	Finvela S.A., Luxembourg . . . . .	28861
Airbus Re S.A., Münsbach . . . . .	28868	Fitness Academy, S.à r.l., Ettelbruck . . . . .	28874
Albert Ier S.A., Luxembourg . . . . .	28866	Frank Elstner Productions S.A., Graulinger . . . . .	28866
Altuma S.A., Luxembourg . . . . .	28850	Gare Participations, S.à r.l., Windhof . . . . .	28867
Amyda, S.à r.l., Bourglinster . . . . .	28870	Gaulinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28883
Anime Factory (Benelux) S.A., Luxembourg . . . . .	28867	Ginko S.A., Senningerberg . . . . .	28889
Apal First S.A., Luxembourg . . . . .	28892	Gresham Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28871
Apal First S.A., Luxembourg . . . . .	28892	Hellas Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28859
Approach Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28871	Hellas Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28859
Atelier de Bobinage Georges Back, S.à r.l., Bascharage . . . . .	28864	Helpack S.A.H., Luxembourg . . . . .	28868
Atmel ES2 S.A., Luxembourg . . . . .	28867	Hestia Investment S.A., Luxembourg . . . . .	28861
Auberge du Lac, S.à r.l., Machtum . . . . .	28875	Hestia Investment S.A., Luxembourg . . . . .	28864
Aurora Invest S.A., Bertrange . . . . .	28893	Hexagone Invest S.A., Remich . . . . .	28857
Avantium S.A., Luxembourg . . . . .	28862	HPM Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	28853
Ayalga S.A., Luxembourg . . . . .	28865	ICN International Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28872
Baffin Bay, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28872	IDC, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28890
Biofilux Nutrition S.A., Remich . . . . .	28855	Immeurope S.A., Luxembourg . . . . .	28873
Burotrend S.A., Luxembourg . . . . .	28859	Immobilière 2F S.A., Luxembourg . . . . .	28862
CA Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28888	Investors Office Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28876
Capellae Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28872	Isles, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28869
Carpintex S.A.H., Carpets and International Textiles, Luxembourg . . . . .	28866	JBB Acquisition, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28888
Cessange S.A., Windhof . . . . .	28864	Jefferson Investments Limited S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	28882
Christa Intershipping, S.à r.l., Bertrange . . . . .	28863	K-Management S.A., Luxembourg . . . . .	28884
Comité d'Organisation 2000, 150e Anniversaire Chorale Grand-Ducale Ste Cécile Wormeldange, A.s.b.l., Wormeldange . . . . .	28875	K-Management S.A., Luxembourg . . . . .	28884
Emmedue S.A.H., Luxembourg . . . . .	28869	K-Management S.A., Luxembourg . . . . .	28884
Espace Millénaire S.A., Luxembourg . . . . .	28861	Katoen Natie International S.A., Luxembourg . . . . .	28850
Espace Millénaire S.A., Luxembourg . . . . .	28865	Kolhmann Internationale - Kapital S.A., Luxembourg . . . . .	28883
EuroAccess S.A., Luxembourg . . . . .	28870	Lampe International S.A., Luxembourg . . . . .	28862
European Network Services S.A., Luxembourg . . . . .	28871	Lux Tiles, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28855
European Network Services S.A., Luxembourg . . . . .	28871	Luxair Re S.A., Luxembourg . . . . .	28894
Fin Social S.A., Luxembourg . . . . .	28851	Macquarie Luxembourg Gas, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28869
Fin Social S.A., Luxembourg . . . . .	28851	Magelux S.A., Remich . . . . .	28857
Financial Politics Luxembourg S.A., Bertrange . . . . .	28863	Manling S.A., Luxembourg . . . . .	28871
		Marko S.A., Luxembourg . . . . .	28885
		Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28854

Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28854	Property Würzburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28860
Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28854	Richet S.A. Gestion Immobilière, Windhof . . . . .	28863
Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28854	Royal Distribution, S.à r.l., Bertrange . . . . .	28870
Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28854	San Lorenzo Citrus, S.à r.l., Echternach . . . . .	28870
Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28854	Sancross Participations S.A., Luxembourg . . . . .	28857
Martis Holding S.A., Bereldange . . . . .	28855	Schuler, S.à r.l., Windhof . . . . .	28864
Medici S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	28851	SEI Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	28889
Noufon S.A., Luxembourg . . . . .	28882	SN GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28852
Optimal Service, S.à r.l., Marnach . . . . .	28851	Société Immobilière Kehlen, S.à r.l., Windhof . . . . .	28862
Pareturn, Sicav, Luxembourg . . . . .	28876	Société Luxembourgeoise de Carburants, S.à r.l., Windhof . . . . .	28860
Pavix Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28867	Star Participations S.A.H., Windhof . . . . .	28868
Pavix Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28872	Star Participations S.A.H., Windhof . . . . .	28868
Perfect Lux S.A., Pétange . . . . .	28861	Station Immobilière S.A., Garnich . . . . .	28863
Peter Pan Playground, S.à r.l., Leudelange . . . . .	28851	Thalazac, S.à r.l. . . . .	28890
Plus Investissements Immobiliers S.A., Senninger- berg . . . . .	28883	TMS International S.A., Luxembourg . . . . .	28853
Potsdamer Investitionsgesellschaft S.A., Luxem- bourg . . . . .	28861	Tradition Luxembourg S.A., Munsbach . . . . .	28866
Property Augsburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28852	Trellinvest S.A., Senningerberg . . . . .	28889
Property Bamberg/München, S.à r.l., Luxembourg	28855	UBS Access, Sicav, Luxembourg . . . . .	28893
Property Gelsenkirchen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28856	UBS Access, Sicav, Luxembourg . . . . .	28893
Property Langenfeld, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28856	United Projects S.A., Luxembourg . . . . .	28888
Property Siegen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28857	Urbasa, Sicav, Luxembourg . . . . .	28869
Property Trier, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28858	Velasquez S.A., Senningerberg . . . . .	28873
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	28875	Velthoven Participations S.A., Luxembourg . . . . .	28865
Property Trust Luxembourg 1, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	28875	Velthoven Participations S.A., Luxembourg . . . . .	28865
Property Trust Treuchtlingen, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	28874	Velthoven Participations S.A., Luxembourg . . . . .	28865
Property Weinheim, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28858	Vouster S.A., Senningerberg . . . . .	28888
		Zirkem S.A., Luxembourg . . . . .	28860

### KATOEN NATIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 68.324.

En date du 18 juin 2003, Madame Catherine Huts-Van Den Heuvel a été nommée administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02043. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111424.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

### ALTUMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 97.407.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 novembre 2005 que:

1. Monsieur Michel Antolinos, demeurant au 21, Quai du Mont Blanc, CH-1201 Genève, Suisse, est nommé administrateur-délégué de la société ALTUMA S.A. et a donc tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature. Les deux autres administrateurs peuvent engager la société par leur signature conjointe.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Pour extrait conforme

HOOGEWERF & CIE

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111494.3/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**FIN SOCIAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 78.858.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05726, 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 22 décembre 2005.

Signature

*Un mandataire*

(111239.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**FIN SOCIAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 78.858.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05742, 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 22 décembre 2005.

Signature

*Un mandataire*

(111241.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**OPTIMAL SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.  
R. C. Luxembourg B 100.122.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05826, 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 la société*

M. Leonard

*Gérant*

(111244.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PETER PAN PLAYGROUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 30, Am Bann.  
R. C. Luxembourg B 101.539.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05823, 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 la société*

B. O'Hannrachain

*Gérant*

(111245.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**MEDICI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 100.664.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03894, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111264.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**SN GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.539.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour SN GP, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03100. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111243.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**PROPERTY AUGSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.497.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour PROPERTY AUGSBURG, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03085. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111268.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

28853

**TMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1951 Luxembourg, 322, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 77.915.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire*

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TMS INTERNATIONAL S.A., qui s'est tenue en date du 14 novembre 2005, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions*

*Première résolution*

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission des administrateurs actuels, à savoir:

- Monsieur Lex Thielen,
- Monsieur Philippe Stroesser,
- Mademoiselle Magalie Hilcher.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme à l'unanimité les administrateurs suivants:

- Monsieur Abdelkarim Ouzzahi, employé privé, né le 3 avril 1980 à Verdun (France), demeurant au 4, rue Suzanne Salanie, F-55 600 Montmédy, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle;
- Monsieur Stéfán Rodrigues, employé privé, né le 1<sup>er</sup> février 1960 à Metz (France), demeurant au 134, route de Bettembourg, L-5811 Fentange avec pouvoir de signature conjointe;
- Monsieur Denis Rodrigues, employé privé, né le 22 novembre 1971 à Metz (France) demeurant au 134, route de Bettembourg, L-5811 Fentange avec pouvoir de signature conjointe.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme à l'unanimité administrateur-délégué jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011, Monsieur Abdelkarim Ouzzahi, employé privé, né le 3 avril 1980 à Verdun (France), demeurant au 4, rue Suzanne Salanie, F-55 600 Montmédy, avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de l'actuel commissaire aux comptes, à savoir Monsieur Roberto Vasta.

*Cinquième résolution*

L'assemblée nomme à l'unanimité commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011, la société MOSBERG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social au 134, route de Bettembourg, L-5811 Fentange, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 88.556.

*Sixième résolution*

L'assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social de la société du 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg au 322, route de Longwy, L-1951 Luxembourg.

Toutes ces résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, l'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'ayant été soulevé, la séance est levée à 8 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04418. – Reçu 16 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111253.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**HPM GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.300.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05368, 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 12 décembre 2005.

*Pour HPM GLOBAL FUND*

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

L. Schroeder / M.-C. Lange

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

(111294.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03906, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111267.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03904, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111274.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03902, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111280.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03901, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111282.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03899, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111265.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03897, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111284.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---



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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, cité Grand Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 52.160.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03896, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**LUX TILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 96.456.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04950, 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.

J.W. van Koeverden Brouwer / X. Kotoula.

(111269.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.543.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111270.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**BIOFILUX NUTRITION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5534 Remich, 23, rue Foascht.  
R. C. Luxembourg B 64.748.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06646, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111273.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.895.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111272.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**PROPERTY LANGENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.538.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY LANGENFELD, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03092. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111275.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.



**MAGELUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-5534 Remich, 23, rue Foascht.  
R. C. Luxembourg B 55.541.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06652, 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 22 décembre 2005. Signature.  
(111276.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-5534 Remich, 23, rue Foascht.  
R. C. Luxembourg B 63.128.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06657, 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 22 décembre 2005. Signature.  
(111278.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PROPERTY SIEGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.888.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme  
Pour PROPERTY SIEGEN, S.à r.l.  
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03094. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111279.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 73.408.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03309, 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 20 décembre 2005. Signature.  
(111289.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PROPERTY TRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.533.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY TRIER, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111281.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**PROPERTY WEINHEIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.566.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY WEINHEIM, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03097. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111283.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**AERO GLOBE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 112.696.

—  
*Ouverture de Succursale*

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2005*

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège de la société en date du 14 décembre 2005, il a été décidé:

1) De créer un établissement fixe au Grand-Duché de Luxembourg situé 1, rue de l'Eglise à L-3391 Peppange, dont la dénomination est AERO GLOBE et dont l'activité est la commercialisation de processus d'optimisation industrielle.

2) Monsieur Jean-Louis Abou, né le 1<sup>er</sup> mai 1951 à Alger (Algérie), demeurant 21, rue Viète à F-75017 Paris, est nommé en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière et, est le représentant permanent pour l'activité de l'établissement luxembourgeois. A cet effet, Monsieur Jean-Louis Abou dispose du pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

AERO GLOBE LTD

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06451. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(111285.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**HELLAS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.042.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02705, 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 20 décembre 2005.

*Signature.*

(111288.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**HELLAS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.042.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02704, 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 12 décembre 2005.

*Signature.*

(111287.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**BUROTREND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 21.883.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 12 décembre 2005 à Luxembourg*

L'Assemblée générale décide:

- De renouveler le mandat des Administrateurs à savoir, M. Guy Lamesch demeurant professionnellement au 5, rue de l'Eglise, L-1458 Luxembourg, Mme Linda Niesen demeurant professionnellement au 5, rue de l'Eglise, L-1458 Luxembourg, M. Raymond Niesen demeurant professionnellement au 5, rue de l'Eglise, L-1458 Luxembourg. Leurs mandats s'achèveront lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

- De rayer le mandat du commissaire aux comptes de MAZARS et GUERARD S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg et d'inscrire MAZARS S.A., 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Le mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale à tenir en 2009.

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

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05064. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111298.3/1682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PROPERTY WÜRZBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 104.883.

*Extrait de la décision de l'associée unique datée du 19 avril 2005*

Ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une période indéterminée, avec effet au 19 avril 2005:

- Monsieur David Finkel, né le 4 juin 1976 à Woodstock, Etats-Unis, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Nikolaj Larsen, né le 16 avril 1975 à Aarhus, Danemark, domicilié à Nomura House, 1st Martin's-le-Grand, GB-EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, née le 10 avril 1953 aux Pays-Bas, domiciliée au 45, Huub van den Brulestraat, NL-3065 PG Rotterdam, Pays-Bas;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, né le 23 juillet 1960 à Rhode Island, Etats-Unis, domicilié au 82, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 Paris, France.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant;
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant;
- Monsieur David Finkel, Gérant;
- Monsieur Nikolaj Larsen, Gérant;
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant;
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme  
Pour PROPERTY WÜRZBURG, S.à r.l.  
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03098. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111286.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**ZIRKEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 75.184.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03319, 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 20 décembre 2005.

Signature.

(111290.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CARBURANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 29.705.

*Décision de l'associé unique*

Présent:

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l. ....	500 parts
	500 parts

L'associé unique:

- prend acte de la démission de Marcel Ehlinger de son poste de gérant;
- désigne Martine Ehlinger, demeurant au 82, Hauptstrooss à L-8533 Ielwen au poste de gérante avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Windhof, ne varietur, le 28 novembre 2005.

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l.  
M. Ehlinger

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02459. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111340.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 47.848.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03315, 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 20 décembre 2005.

Signature.

(111291.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**HESTIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 81.643.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2005:

- l'assemblée confirme le remplacement du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. par Monsieur Marc Charles, né le 13 mars 1960 et ayant son domicile au 166, rue Victor Hugo, 1410 Waterloo, Belgique. Ce remplacement doit être considéré comme effectif à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05514. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111296.3/1026/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**ESPACE MILLENAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.001.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2005:

- l'assemblée confirme le remplacement du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. par Monsieur Marc Charles, né le 13 mars 1960 et ayant son domicile au 166, rue Victor Hugo, 1410 Waterloo, Belgique. Ce remplacement doit être considéré comme effectif à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05510. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111297.3/1026/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**FINVELA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 76.620.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05474, 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 sincère et conforme

FINVELA S.A.

Signature

(111301.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PERFECT LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4763 Pétange, 26, Oberst Daëssent.  
R. C. Luxembourg B 53.487.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02451, 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.

Signatures.

(111308.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**IMMOBILIERE 2F S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 68.776.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05468, 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.

Extrait sincère et conforme

IMMOBILIERE 2F S.A.

Signature

(111303.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 16.577.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 décembre 2005, il a été décidé de transférer le siège social de LAMPE INTERNATIONAL S.A. du 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111304.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**AVANTIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 96.365.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05480, 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.

Extrait sincère et conforme

AVANTIUM S.A.

Signature

(111305.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**SOCIETE IMMOBILIERE KEHLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 32.704.

*Assemblée générale des associés du 28 novembre 2005*

Présents:

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l. ....	320 parts
STAR PARTICIPATIONS S.A.H. ....	40 parts
LICORNE PARTICIPATIONS S.A. ....	40 parts
	<hr/>
	400 parts

Les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Les associés acceptent la démission de Marcel Ehlinger de son poste de gérant;
2. Les associés désignent Madame Martine Ehlinger en qualité de gérante avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Windhof, ne varietur, le 28 novembre 2005.

M. Ehlinger / M. Ehlinger / M. Ehlinger

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l. / STAR PARTICIPATIONS S.A.H. / LICORNE PARTICIPATIONS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111320.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.



**FINANCIAL POLITICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.  
R. C. Luxembourg B 26.909.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05424, 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.

Signature.

(111309.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-8354 Garnich.  
R. C. Luxembourg B 67.426.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02448, 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.

Signatures.

(111311.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**CHRISTA INTERSHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.  
R. C. Luxembourg B 62.982.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05420, 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.

Signature.

(111312.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**RICHET S.A. GESTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.513.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02454, 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.

(111314.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 21.264.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 8 décembre 2005 à 10.00 heures*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de M. Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A., Administrateurs et de M. Noël Didier, Commissaire aux Comptes.
- L'assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:  
M. Joseph Winandy, administrateur de sociétés, domicilié 92, rue de l'Horizon, Plateau St Hubert, Itzig, au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Koen Lozie.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2006.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05925. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111362.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4918 Bascharage, 53, rue Nicolas Meyers.  
R. C. Luxembourg B 39.384.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04451, 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

Pour ATELIER DE BOBINAGE GEORGES BACK, S.à r.l.

Signature

(111316.3/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 5.445.

*Assemblée générale des associés du 28 novembre 2005*

Présents:

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l. ....	112 parts
LICORNE PARTICIPATIONS S.A. ....	13 parts
	<u>125 parts</u>

Les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Les associés acceptent la démission de Marcel Ehlinger de son poste de gérant;
2. Les associés désignent Madame Martine Ehlinger en qualité de gérante avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Windhof, ne varietur, le 28 novembre 2005.

M. Ehlinger / M. Ehlinger

GARE PARTICIPATIONS, S.à r.l. / LICORNE PARTICIPATIONS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02462. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111317.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**HESTIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 81.643.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05528, 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.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Signature.

(111332.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**CESSANGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 105.514.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005*

Le conseil d'administration

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005 que:

- Monsieur Marcel Ehlinger démissionne de son poste d'administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Marcel Ehlinger conserve toutefois son mandat d'administrateur.

Windhof, le 28 novembre 2005.

M. Ehlinger

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02477. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111325.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**AYALGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.  
R. C. Luxembourg B 47.493.

Par la présente, nous vous informons que la Fiduciaire Européenne, sise à Luxembourg, démissionne comme commissaire aux comptes de la société AYALGA S.A. avec effet immédiat ainsi que Monsieur Jean Reicherts en tant qu'administrateur-délégué de la société précitée, Monsieur Robert Reicherts Jr en tant qu'administrateur de la société précitée et Madame May-Lis Eriksson en tant qu'administrateur de la société précitée.

Luxembourg, le 10 février 2005.

J. Reicherts, R. Reicherts Jr., M.L. Eriksson.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111323.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-2017 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 49.921.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL04960, 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.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(111328.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-2017 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 49.921.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL04958, 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.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(111321.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-2017 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 49.921.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL04956, 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.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(111326.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**ESPACE MILLENAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05537, 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.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Signature.

(111335.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 29.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05540, 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.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature.

(111338.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**ACS, AVIATION CONSULTANTS & SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 93, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 76.152.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05232, 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 22 décembre 2005.

*Pour la société*

Signature

(111339.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**ALBERT 1<sup>er</sup> S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 2A, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 58.912.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05217, 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 22 décembre 2005.

ALBERT 1<sup>er</sup> S.A.

Signature

(111342.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**FRANK ELSTNER PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6240 Graulinster, 9, Um Groeknapp.  
R. C. Luxembourg B 20.339.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05549, 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.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Signature.

(111344.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**CARPINTEX S.A., CARPETS AND INTERNATIONAL TEXTILES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.816.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 novembre 2005 à 11.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes et de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de COSAFIN S.A., Administrateurs pour un terme venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2006.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05932. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111369.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**ANIME FACTORY (BENELUX) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1243 Luxembourg, 2, rue Félix de Blochausen.  
R. C. Luxembourg B 84.388.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05214, 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 22 décembre 2005.

*Pour la société*

Signature

(111345.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 45.722.

*Assemblée générale des associés du 28 novembre 2005*

Présents:

STAR PARTICIPATIONS S.A.H.....	50 parts sociales
Marcel Ehlinger.....	400 parts sociales
LICORNE PARTICIPATIONS S.A. ....	50 parts sociales
.....	500 parts sociales

Les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Les associés acceptent la démission de Marcel Ehlinger de son poste de gérant.
2. Les associés désignent Madame Martine Ehlinger en qualité de gérante avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Windhof, ne varietur, le 28 novembre 2005.

STAR PARTICIPATIONS / LICORNE PARTICIPATIONS

M. Ehlinger / M. Ehlinger

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02463. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111348.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 73.258.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05245, 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 15 décembre 2005.

Signature.

(111352.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**ATMEL ES2 S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 23.004.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par le liquidateur en date du 20 décembre 2005 que le siège social de la société a été transféré du 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05865. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111371.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 32.697.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Sur proposition de l'assemblée générale des actionnaires, les membres du conseil d'administration soussignés désignent à l'unanimité Madame Martine Ehlinger demeurant au 82, Haaptstrooss à L-8533 Ielwen au poste d'administrateur-déléguée, avec pouvoir d'engager la société conformément à l'article 6 des statuts.

Fait à Windhof, le 28 novembre 2005.

M. Ehlinger / M. Ehlinger / C. Wattier

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02482. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111357.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**STAR PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 32.697.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005*

Le conseil d'administration:

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005 que:

- Monsieur Marcel Ehlinger démissionne de son poste d'administrateur-délégué de la société.
- Monsieur Marcel Ehlinger conserve toutefois son mandat d'administrateur.

Pouvoir est donné au conseil d'administration de désigner Madame Martine Ehlinger au poste d'administrateur-déléguée jusqu'à l'assemblée générale de 2010.

Fait à Windhof, le 28 novembre 2005.

M. Ehlinger

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111354.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**AIRBUS RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 50.641.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 39998, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

J. Elvinger

Notaire

(111359.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**HELPAK S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 31.190.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 juin 2005 à 14.00 heures à Luxembourg*

*Résolution*

L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nouvelle période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111382.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.



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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 76.351.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévu par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2004 de la société, INSULA CORPORATION N.V., enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05249, 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.

Luxembourg le 15 décembre 2005. Signature.  
(111363.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**MACQUARIE LUXEMBOURG GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 101.699.

Le bilan pour la période du 18 juin 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05253, 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.  
(111364.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**EMMEDUE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 44.739.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 juin 2005 à 15 heures à Luxembourg*

*Résolutions*

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

- L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clemency. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Extrait sincère et conforme

EMMEDUE S.A.H.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111365.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**URBASA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.018.

Le Conseil d'Administration d'URBASA SICAV au 16 novembre 2005 se compose comme suit:

- Francisco Javier Benito Martinez,
- Angel Sagastuy Gaston,
- Frédéric Fasel,
- Pierre Etienne,
- Jerry Hilger.

*Pour URBASA SICAV*

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

L. Schroeder / M. Berger

*Mandataire Commercial / Sous-Directeur*

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111384.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-6162 Bourglinster, 2, rue de l'Ecole.  
R. C. Luxembourg B 93.281.

Le bilan au 12 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05154, 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 gérant*

Signature

(111366.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**EuroAccess, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 93.431.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05532, 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 22 décembre 2005.

*Pour la société*

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(111367.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**SAN LORENZO CITRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6440 Echternach, 4, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 96.020.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05151, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.

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

*Pour le gérant*

Signature

(111368.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**ROYAL DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 88.816.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 8 novembre 2005, que Monsieur Umberto Pollio, demeurant à L-8033 Strassen, 12, rue Albert Schweitzer, a cédé les 125 parts sociales qu'il détenait dans la Société à Monsieur Fabio Potito, demeurant à Ponte Zanano, 22, Via della Fonte (BS).

- Par conséquent, à compter du 8 novembre 2005, la répartition du capital social de la Société est comme suit:

Monsieur Fabio Potito, demeurant à Ponte Zanano (BS): .....	125 parts sociales
Total .....	125 parts sociales

Par ailleurs, l'associé unique de la Société a décidé en date du 8 novembre 2005:

- de prendre note de la démission de Monsieur Umberto Pollio de sa fonction de gérant unique de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Fabio Potito aux fonctions de gérant unique de la Société avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01666. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111433.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 69.833.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2005, réf. LSO-BL04943, 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 22 décembre 2005.

Signature.

(111370.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 65.950.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05854, 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.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(111373.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 65.950.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05858, 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.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(111372.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 52.151.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05861, 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.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(111374.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**MANLING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 31, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 101.553.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 7 décembre 2005*

L'assemblée maintient la résolution de l'assemblée générale du 6 juillet 2004 mandatant aux fonctions d'administrateurs et de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2010:

- Monsieur Maurice Houssa, administrateur, demeurant professionnellement 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;

- Madame Céline Stein, administrateur, demeurant professionnellement 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;

- Monsieur Stéphane Liegeois, administrateur, demeurant professionnellement 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;

- MAZARS, commissaire aux comptes, ayant son siège social 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

P. Rochas

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05056. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111376.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 66.043.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05863, 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.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(111375.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**BAFFIN BAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 111.214.

*Extrait des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 1<sup>er</sup> décembre 2005*

Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique en date du 1<sup>er</sup> décembre 2005 que Monsieur Alan Botfield ainsi que T.C.G. GESTION S.A., tous deux demeurant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, ont été nommés gérants de la Société.

Les gérants de la Société sont désormais:

- 1- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
- 2- TCG GESTION S.A.,
- 3- Alan Botfield.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Représentée par H. Boersen / M. van Krimpen

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05247. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111377.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 78.744.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 39168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

J. Elvinger  
Notaire

(111389.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 73.258.

Lors de l'assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 9 décembre 2005, les actionnaires ont décidé de:

1. renouveler le mandat des administrateurs:

- Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
  - Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
  - Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
  - Delphine André, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011;

2. renouveler le mandat du commissaire, EUROFID, S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111383.3/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**IMMEUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 41.027.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 3 octobre 2005 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L'Assemblée générale décide à l'unanimité de ne pas renouveler les mandats de Madame Joëlle Lietz, Monsieur Bernard Ewen et de LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., Administrateurs, et les remercie pour leur précieuse coopération.
- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en remplacement:  
Monsieur Koen Lozie, demeurant à Garnich, 18, rue des Sacrifiés;  
Monsieur Jean Quintus, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach;  
COSAFIN S.A. demeurant à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve;
- et de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera les comptes arrêtés au 30 juin 2006.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111378.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**ACE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.290.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 13 avril 2005 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a pris note de la démission de Ghislain Van Deuren en date du 20 janvier 2005.
2. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Gérald Chatelain, Jean-Pierre Buri, Pierre-Alain Eggly, Rémy Obermann, Christophe Gilles, Pierre Etienne, Jerry Hilger et Pascal Chauvaux pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour ACE FUND  
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05367. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111386.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**VELASQUEZ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 32.663.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2005*

*Première résolution*

Nominations statutaires:

L'Assemblée prend acte de la démission de M. Jean-Michel Garrigue de son poste d'Administrateur de la société. Afin de combler cette vacance et en vertu de l'article 7 des Statuts, l'Assemblée nomme à l'unanimité M. Jean-Briec le Tinier. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111427.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**PROPERTY TRUST TREUCHTLINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 110.984.

*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 TREUCHTLINGEN, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04311. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111387.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

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

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 108.920.

*Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005*

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FITNESS ACADEMY, S.à r.l. pouvant faire le commerce sous l'enseigne FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l., ayant son siège social à L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue Prince Henri, à savoir:

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

Les associés sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Pascal Dell comme gérant technique.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer Mademoiselle Lucy Steinbach, née à Echternach, le 28 mars 1968, demeurant à L-6580 Rosport, 37, route d'Echternach, comme nouvelle gérante technique pour une durée indéterminée.

*Troisième résolution*

L'assemblée constate que la gérance et le régime de signature des gérants sera dorénavant établis comme suit:

- Mademoiselle Lucy Steinbach, née à Echternach, le 28 mars 1968, demeurant à L-6580 Rosport, 37, route d'Echternach, gérante technique;
- Monsieur Frank Lamparski, ingénieur diplômé, né à Luxembourg, le 24 octobre 1965, demeurant à L-8246 Mamer, 14, rue Mambra, gérant administratif.

Madame Heide Scholz, docteur en droit, née à Vienne-Brunn, (Autriche), le 31 mars 1943, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix, gérante administrative.

Jusqu'à concurrence de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) la société peut être engagée par la seule signature d'un gérant; pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la co-signature obligatoire et incontournable de la gérante technique est nécessaire.

Ettelbruck, le 24 novembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

*Pour la société*

Signatures

*Les associés*

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04343. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(111403.3/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.



**PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.812.

—  
*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. Charles Hunter;
- M. Michael Kidd.

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

*Pour PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04321. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111388.3/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**AUBERGE DU LAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6841 Machtum, 77, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 19.140.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés qui s'est tenue au siège social en date du 22 décembre 2005 que:

*Résolution*

Madame Mariette Albert donne sa démission comme gérante unique avec effet au 31 décembre 2005.

Est nommée en remplacement gérante unique, Madame Juliette Aloysia Schwitalla, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006.

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

Machtum, le 22 décembre 2005.

*Pour la société*

R. Godart / M. Albert / J. Albert

*Les associés*

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06733. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111390.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**COMITE D'ORGANISATION 2000,  
150<sup>e</sup> ANNIVERSAIRE CHORALE GRAND-DUCALE STE CECILE WORMELDANGE, A.s.b.l.  
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 95, rue Principale.

—  
DISSOLUTION

L'assemblée générale du 1<sup>er</sup> décembre 2005 décidant la liquidation de l'A.s.b.l., le conseil d'administration décide suivant statuts, de se constituer liquidateur et procède à la liquidation des soldes financiers et de l'inventaire en faveur de la Chorale de Wormeldange, conformément à l'article 19 des statuts, ce dont acte.

Le président et la secrétaire sont mandatés pour la publication de la liquidation et la radiation du Registre aux Firmes.

Wormeldange, le 2 décembre 2005.

Pour extrait

J. Scholtes

69, rue Principale, L-5480 Wormeldange

*Le Président*

C. Ronkar-Detail

203, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange

*La Secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06814. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111471.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PARETURN, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.  
R. C. Luxembourg B 47.104.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le vendredi 16 décembre 2005 à 11 heures*

*Cinquième résolution*

«L'Assemblée ratifie la nomination de M. Sébastien Lecaudey en remplacement de M. Alain Limage avec effet au 31 août 2005.

L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs en fonction, soit M. Luc Leclere, M. Alan Dundon, M. Georg Lasch, M. Sébastien Lecaudey et M. Craig Feddersen pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2006.»

*Sixième résolution*

«L'Assemblée reconduit le mandat de DELOITTE S.A., en sa qualité de réviseur d'entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2006».

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05922. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111401.3/3085/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**INVESTORS OFFICE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 112.946.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventh day of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1) MeesPierson SPECIALS FUND, a société d'investissement à capital variable, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 96.396, having its registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, 2951 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mr Lars Kemper, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 5 December 2005;

and

2) PREFF PAN-EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS PLC, a public limited company incorporated under the laws of Ireland, registered with the Companies Registration Office of Ireland under number 399330, having its registered office at First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland,

here represented by Mr Lars Kemper, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

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

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become partners in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the Company) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, 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 of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating exclusively to real estate properties, including but not limited to (i) financing the acquisition of real estate properties by contracting loans, issuing bonds or implementing any other form of financing as well as granting any related security (such as pledges or mortgages) as the Company may deem necessary or appropriate in relation thereto; or (ii) the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of INVESTORS OFFICE HOLDING, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

### B. Share capital - Shares

**Art. 6.** The Company has a share capital of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by two hundred (200) registered shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law. Accordingly they are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to non-partners is subject to the approval of such transfer given in a general meeting by the partners representing at least three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting at a majority of three quarters of the share capital owned by the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the individual signature of any manager.

**Art. 13.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 17.** The sole manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

**Art. 18.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Decisions will be taken in accordance with the shareholders' agreement, as applicable, and require the unanimous consent of all partners.

**Art. 20.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the Law.

#### E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

**Art. 21.** The Company's financial year commences on 1 January and ends on 31 December.

**Art. 22.** Each year on 31 December the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

#### *Subscription and payment*

The two hundred (200) shares have been subscribed by as follows:

	No of shares	Value of subscription
MeesPierson SPECIALS FUND . . . . .	100	EUR 10,000.-
PREFF PAN-EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS PLC. . . . .	100	EUR 10,000.-
Total . . . . .	200	EUR 20,000.-

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

*Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2006.

*Expenses*

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

*Extraordinary general meeting*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately and unanimously passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 3, rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following entity is appointed manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period: CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 94.168, having its registered office at 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Company will be bound by the signature of the sole manager.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille cinq, le sept décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

Ont comparu:

1) MeesPierson SPECIALS FUND, une société d'investissement à capital variable, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.396, ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy, 2951 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Lars Kemper, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 décembre 2005;

et

2) PREFP PAN-EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS PLC, une public limited company constituée et existant selon les lois de l'Irlande, enregistrée au Companies Registration Office of Ireland sous le numéro 399330, ayant son siège social à First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Irlande,

ici représentée par Monsieur Lars Kemper, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varient par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la Société) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées exclusivement à des biens immobiliers, comprenant mais ne se limitant pas (i) au financement de l'acquisition de biens immobiliers grâce à la souscription d'emprunts, l'émission d'obligations ou toute autre forme de financement ainsi que l'octroi de sûretés y afférentes (telles que des gages ou des hypothèques) que la Société jugera nécessaire ou opportun à cet égard ou (ii) à la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de INVESTORS OFFICE HOLDING, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

### B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par deux cents (200) parts sociales nominatives, d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi. Par conséquent elles sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle de l'un des gérants.

**Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'en-



tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** Les décisions sont prises, le cas échéant, en accord avec le pacte d'associés, et nécessitent l'unanimité des associés.

**Art. 20.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la Loi.

#### E. Année sociale - Bilan - Répartition

**Art. 21.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 22.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

##### Souscription et libération

Les deux cents (200) parts sociales ont été souscrites comme suit:

	No de parts sociales	Valeur de la souscription
MeesPierson SPECIALS FUND .....	100	EUR 10.000,-
PREFF PAN-EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS PLC ..	100	EUR 10.000,-
Total .....	200	EUR 20.000,-

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

##### Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille deux cents euros.



*Assemblée générale extraordinaire*

Les associés susvisés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont aussitôt et à l'unanimité pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 3, rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. L'entité suivante est nommée gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.168, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La société sera engagée par la signature du gérant unique.

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

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

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

Signé: L. Kemper, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2005, vol. 434, fol. 45, case 4. – Reçu 200 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 22 décembre 2005.

H. Hellinckx.

(001227.3/242/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

**NOUFON S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 22.356.

Statuts coordonnés 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.

Junglinster, le 20 décembre 2005.

*Pour la société*

J. Seckler

*Notaire*

(111402.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**JEFFERSON INVESTMENTS LIMITED, Société Anonyme.**

Siège social: 71 Duke Street Mayfair, GB-London W1K 5NY.

Siège de la succursale: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 112.744.

*Ouverture de succursale*

Activité de la succursale:

La succursale exerce son activité sous le nom de JEFFERSON INVESTMENTS LIMITED, Succursale de Luxembourg.

La succursale a pour objet toutes activités généralement quelconques de nature administrative et financière liées à l'accomplissement ou au développement de l'objet social de JEFFERSON INVESTMENTS LIMITED. Dans ce cadre, elle pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises, ainsi qu'exercer la gestion et la mise en valeur de ces participations.

*Conseil d'administration:*

- John M. Ormerod, avec adresse professionnelle au 6 Duke of York Street, GB-Londres SW1Y 6LA,

- Richard N. Charrington, avec adresse professionnelle au 33 St James Square, GB-Londres SW1Y 4JS.

*Représentant légal de la succursale luxembourgeoise:*

Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. Tous pouvoirs lui sont confiés pour généralement faire le nécessaire au fonctionnement de la succursale et à la représentation de JEFFERSON INVESTMENTS LIMITED au Luxembourg au travers de cette succursale.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Pour extrait conforme

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05012. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(112025.3/521/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue J.-P. Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 55.445.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05523, 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.

(111405.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**KOLHMANN INTERNATIONALE - KAPITAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. WIND CHARTER S.A.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 63.420.

Suite à une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 2 novembre 2005:  
est élu administrateur-délégué:

Monsieur Marc Liesch,  
74, rue de Merl,  
L-2146 Luxembourg,  
en remplacement de  
Mme Marie-José Sanchez-Diaz, administrateur,  
24, rue de Bragance,  
L-1255 Luxembourg,

le nouveau Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Marc Liesch, Administrateur-Délégué, Luxembourg,
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg,
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.

*Agent Domiciliaire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111409.3/723/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**FINANCIERE FORET S.A., Société Anonyme,  
(anc. FINANCIERE DAUNOU 4 S.A.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 111.888.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 39903, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

J. Elvinger

*Notaire*

(111411.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**PLUS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 108.608.

*Réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2005*

Messieurs Matteo Talleri et Giancarlo Codoni, économistes, Lugano (CH), démissionnent de leur fonction d'administrateur-délégué de la société. En leur qualité d'administrateur, ils restent habilités à engager la société par leur signature conjointe à deux.

G. Codoni / M. Talleri / Th. Schmit

*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111412.3/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**K-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 87.162.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 13 novembre 2003 que:

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur et Administrateur-Délégué de la société. Décharge lui est accordée avec effet immédiat.

De plus, l'Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, en sa qualité d'Administrateur de la société. Décharge lui est accordée avec effet immédiat.

L'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'Administrateur démissionnaire Monsieur Pascal Wiscour-Contier, Madame Florian Kurz, administrateur de sociétés, élisant domicile à «Les Acanthes», avenue des Citronniers, MC-98000, Monaco. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

De plus, l'Assemblée décide d'élire en remplacement de l'Administrateur démissionnaire Monsieur Mamadou Dione, Monsieur Alexander Kurz, administrateur de sociétés, élisant domicile à «La Réserve» 5, avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco. Son mandat est confirmé en date de ce jour et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2004.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111406.3/2329/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**K-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.162.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 6 avril 2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Madame Florian Kurz, administrateur de sociétés, élisant domicile à «Les Acanthes», avenue des Citronniers, MC-98000, Monaco.

Monsieur Alexander Kurz, administrateur de sociétés, élisant domicile à «La Réserve» 5, avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco.

Monsieur Richard Huber, Directeur de société, demeurant à Lindwurmstrasse 95, D-80337 Munich, Allemagne.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelé à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Huber A.O. Kurz, Kaufmann, demeurant à Lindwurmstrasse 95, D-80337 Munich, Allemagne.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2005.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05315. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111407.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**K-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.162.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue au siège social à Luxembourg, le 5 avril 2005 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d'Administrateur, les personnes suivantes:

Madame Florian Kurz, administrateur de sociétés, élisant domicile à «Les Acanthes», avenue des Citronniers, MC-98000, Monaco.

Monsieur Alexander Kurz, administrateur de sociétés, élisant domicile à «La Réserve» 5, avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco.

Monsieur Richard Huber, Directeur de société, demeurant à Lindwurmstrasse 95, D-80337 Munich, Allemagne.

Leur mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2006.

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:

Huber A.O. Kurz, Kaufmann, demeurant à Lindwurmstrasse 95, D-80337 Munich, Allemagne.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2006.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05323. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111408.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

### **MARKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 24, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 112.954.

#### STATUTS

L'an deux mille cinq, le vingt décembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Albert Joseph Kohn, Président de sociétés, né à Lons-le-Saunier (39), le 19 mai 1942, demeurant 14, rue Francis Carco, Besançon (France).

2. Madame Colette, Denise Eugénie Vincent, épouse Kohn, sans profession, née à Lons-le-Saunier, le 26 novembre 1949, demeurant 14, rue Francis Carco à Besançon (France),

tous deux ici représentés par Madame Johanna Fischmann, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu de deux procurations datées du 12 décembre 2005,

lesquelles procurations, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

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

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, marques et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés du groupe et aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

#### **Titre II. Capital, Actions**

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

Le capital autorisé est fixé à trente millions d'euros (30.000.000,- EUR) qui sera représenté par trois cent mille (300.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### **Titre III. Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

Toutefois, la désignation du premier administrateur délégué peut être faite lors de la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier jeudi du mois de juin à 10 heures et pour la première fois en 2007.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

## Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2006.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

## Titre VII. Dissolution, Liquidation

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## Titre VIII. Dispositions générales

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

### *Souscription - Libération*

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, lesdites comparantes déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Monsieur Albert Kohn, prénommé, trois cent neuf . . . . .	309 actions
2. Madame Colette Vincent, épouse Kohn, prénommée, une . . . . .	1 action
Total: trois cent dix . . . . .	310 actions

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

### *Constataion*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille sept cent cinquante euros (1.750,- EUR).

### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2011:
  - a) Madame Agathe Kohn, gestionnaire de fortune, née le 23 septembre 1978 à Besançon (France), demeurant 14, rue Francis Carco, F-25000 Besançon;
  - b) Monsieur William Kohn, gestionnaire de fortune, né le 5 août 1977 à Besançon (France), demeurant 14, rue Francis Carco, F-25000 Besançon;
  - c) Madame Johanna Thérèse Simone Alice Bernadette Fischmann, juriste, née le 7 novembre 1953 à Paris (XVI<sup>e</sup>), demeurant à L-2240 Luxembourg, 24, rue Notre Dame.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2011: FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny (R.C.S. Luxembourg B 42.230).
- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-2340 Luxembourg, 24, rue Philippe II.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un membre du conseil d'administration.

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

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

Signé: J. Fischmann, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 48, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

G. Lecuit.

(001333.3/220/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.



**CA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. DURIAN, S.à r.l.).**  
Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 110.159.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 39256, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

J. Elvinger  
Notaire

(111413.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**JBB ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 95.380.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40214, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

J. Elvinger  
Notaire

(111414.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**VOUSTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 83.275.

*Réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2005*

Messieurs Matteo Talleri et Brunello Donati, économistes, Lugano (CH), démissionnent de leur fonction d'administrateur-délégué de la société. En leur qualité d'administrateur, ils restent habilités à engager la société par leur signature conjointe à deux.

B. Donati / M. Talleri / Th. Schmit  
*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04846. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111417.3/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**UNITED PROJECTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 32.293.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement  
à la date du 28 novembre 2005*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à la date du 28 novembre 2005 que l'Assemblée Générale Ordinaire ne proroge pas le mandat de Monsieur Edmond Ries comme administrateur et décide de nommer à son remplacement Monsieur Thierry Fleming. Son mandat prendra fin ensemble avec celui des autres administrateurs et celui du Commissaire, dont les mandats sont prorogés de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2011.

Le Conseil d'Administration se compose, pour une période de six ans, à savoir:

Monsieur Thierry Fleming, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Monsieur Claude Schmitz, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Monsieur Luc Hansen, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire:*

AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg

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

*Pour la société*

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02714. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111469.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---



28889

**TRELLINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 83.677.

—  
*Réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2005*

Messieurs Matteo Talleri et Brunello Donati, économistes, Lugano (CH), démissionnent de leur fonction d'administrateur-délégué de la société. En leur qualité d'administrateur, ils restent habilités à engager la société par leur signature conjointe à deux.

B. Donati / M. Talleri / Th. Schmit  
*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04849. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111419.3/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**GINKO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 105.744.

—  
*Réunion du conseil d'administration du 23 novembre 2005*

Messieurs Giancarlo Codoni et Matteo Talleri, économistes, Lugano (CH), démissionnent de leur fonction d'administrateur-délégué de la société. En leur qualité d'administrateur, ils restent habilités à engager la société par leur signature conjointe à deux.

M. Talleri / G. Codoni / Th. Schmit  
*Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04848. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111420.3/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 274, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.071.

L'an deux mille cinq, le 21 décembre.  
Par acte sous seing privé.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Frédéric Verona, gérant de société, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3, rue de l'Etendard;
- 2.- Madame Françoise Kracum, directeur technique, épouse de Monsieur Frédéric Verona, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3, rue de l'Etendard;

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée S.E.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., siège sociale à L-4350 Esch-sur-Alzette 274, rue du Luxembourg.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale de la prédite société accepte la cession de part sociale de Monsieur Frédéric Verona au profit de Madame Françoise Verona ici présente et ce acceptant, ses 130 parts sociales pour leur valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune montant qui a été payé.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, intégralement libérées.

Les cinq cent (500) parts sociales sont détenues par les associés ci-après comme suit:

1) Verona Frédéric, gérant de société demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3, rue de l'Etendard . . . . .	120
2) Verona Françoise, directeur technique, demeurant à F-54150 Lantefontaine, 3, rue de l'Etendard . . . . .	380
<b>Total: cinq cent (500) parts . . . . .</b>	<b>500</b>

Dont actes, fait et passé au siège sociale de la S.E.I. à Esch-sur-Alzette.

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

Esch, le 21 décembre 2005.

F. Verona / F. Verona.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06574. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111432.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

---

**THALAZAC, Société à responsabilité limitée.**  
R. C. Luxembourg B 111.458.

Dénonciation de la Convention de domiciliation conclue

Entre:

THALAZAC, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital de 12.500 EUR, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 111.458, ci-après dénommée «la Société», représentée aux présentes par Monsieur Alexandre Marguet, son gérant, d'une part;

et:

AUREA FINANCE COMPANY, société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 1.500.000 EUR, dont le siège social est au 50, rue Basse, 7307 Steinsel, Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 47.028, ci-après dénommée «Aurea», représentée aux présentes par Monsieur Jean-Marie Plantevin, son directeur général, d'autre part;

signée le 21 octobre 2005 pour une durée indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2005.

AUREA FINANCE COMPANY

H. de Crouy Chanel

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(111421.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 112.964.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe Hendrickx, né le 6 décembre 1956 à Etterbeek (B), demeurant au 18, Avenue Reine Astrid, B-1410 Waterloo,

ici représenté par Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 17 décembre 2005.

2. Madame Carine Vanhecke, née le 15 août 1959 à Berchem St Agathe (B), demeurant au 18, Avenue Reine Astrid, B-1410 Waterloo,

ici représentée par Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 17 décembre 2005.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de IDC, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger d'agir en tant qu'intermédiaire pour compte de ses propres clients qui sont eux-mêmes des experts d'assurés qui font valoir aux mieux les intérêts des sinistrés face aux experts des compagnies d'assurances et de tous autres tiers concernés.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

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

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances. Toutefois, ils ne peuvent acquérir des immeubles, hypothéquer, mettre en gage ou participer à d'autres sociétés sans l'accord préalable des trois quarts des voix des associés. En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

#### *Souscription et libération*

Les cent parts sociales ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Philippe Hendrickx, prénommé. ....	20 parts
2. Madame Carine Vanhecke, prénommée. ....	<u>80 parts</u>
Total. ....	100 parts

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

*Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

*Estimation des frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Est appelé aux fonctions de gérant Monsieur Philippe Hendrickx, prénommé, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.

Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.

*Deuxième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Wittner, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 56, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

(001633.3/230/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

**APAL FIRST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 101.689.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 novembre 2005 que:

\* L'assemblée a réélu au poste d'administrateur de la société jusqu'à l'assemblée des actionnaires qui se prononcera sur l'exercice 2005:

- Madame Amicie Bailo-De Spoelberch, demeurant à Luxembourg,

- Madame Fara Chorfi, juriste, demeurant à Luxembourg,

- Monsieur Patrick Luxembourg, juriste, demeurant à Luxembourg.

\* L'assemblée a élu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur l'exercice 2005, en remplacement de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE:

- La société à responsabilité limitée LUXREVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05813. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111428.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**APAL FIRST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 101.689.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05814, 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 la société*

Signature

*Un mandataire*

(111464.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**UBS ACCESS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 88.426.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 15 décembre 2005*

Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2006:

- Mme Viviane De-Angelis,
- M. Hermann Kranz,
- M. Roger Hartmann.

Est réélue réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2006:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

*Pour UBS ACCESS SICAV*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

V. Bernard / I. Asseray

*Director / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05847. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111422.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**UBS ACCESS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 88.426.

Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL05850, 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 20 décembre 2005.

*Pour UBS ACCESS SICAV*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

V. Bernard / I. Asseray

*Director / Director*

(111426.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 66.106.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2005*

*Résolutions*

Le Président informe l'Assemblée que les administrateurs SCOTMARSH FOUNDATION LLC et SWAN HOLDINGS LTD. désirent mettre fin à leur mandat d'administrateur.

A l'unanimité des votes l'Assemblée accepte la démission comme administrateur de SCOTMARSH FOUNDATION LLC et de SWAN HOLDINGS LTD.

Le président propose de nommer comme administrateur pour une période de six ans, la société de droit du Liechtenstein ALPHA ACCOUNTING AG, ayant son siège à FL-9494 Schaan, Felbaweg 10, ici représentée par son administrateur Monsieur Luc Voet, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

Le président propose de nommer comme administrateur pour une période de six ans, la société de droit anglais MAYA INVEST LTD., ayant son siège à Conway House, 7-9 Conway Street, St. Helier, Jersey JE2 3NT, ici représentée par son administrateur Madame Maria Keersmaeckers, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

A l'unanimité des votes l'Assemblée nomme comme administrateurs de la société AURORA INVEST S.A. pour une période de six ans, ALPHA ACCOUNTING AG et MAYA INVEST LTD. qui acceptent leur mandat.

Procès-verbal rédigé au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu une copie.

L. Voet / M. Cady / L. Lesire

*Président / Secrétaire / Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00829. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(111435.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

**LUXAIR RE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 112.996.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

Monsieur Jean-Louis Kremer, Directeur Général Adjoint, demeurant professionnellement à l'Aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial pour

1.- La société anonyme LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE, S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social établi à l'Aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg (R.C.S.-L B 4.109), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 22 décembre 2005, et

Monsieur Jean-Pierre Walesch, Directeur Général Adjoint, demeurant professionnellement à Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial pour

2.- La société à responsabilité limitée LUXAIR FINANCE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social établi à Aéroport de Luxembourg, L-2987 Luxembourg (R.C.S.-L B 14.764), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 22 décembre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme de réassurances qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de LUXAIR RE S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que se produiraient ou sont imminents, des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet quant à la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches (à l'exclusion des opérations d'assurances directes), la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions cinq cents mille euros (2.500.000,- EUR) représenté par deux mille cinq cent actions (2.500) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

**Art. 6.** Les actions sont et resteront nominatives; le registre des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

**Art. 7.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois administrateurs au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre.

Ils sont élus pour une durée de six ans au plus et ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'élire à la majorité des voix, un administrateur pour combler cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

**Art. 8.** Le conseil d'administration élit un président et peut élire un ou deux vice-présidents parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, ou du ou des vice-présidents, le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider les réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un vice-président.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication.

Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur et ce dernier ne pourra représenter au maximum qu'un seul autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants.

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, aura la même valeur juridique qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de plusieurs écrits ayant la même forme et signées chacun par un ou plusieurs administrateurs.



**Art. 9.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux Administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des conseils d'administration à produire en justice ou ailleurs sont signés par priorité par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs, et en cas d'urgence par le délégué à la gestion journalière.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents, qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires, ou encore conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d'Administration est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 11.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toutes autres sociétés ou firmes liées soit directement ou indirectement à LUXAIR S.A., ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société seront intéressés ou seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé de cette autre société ou firme. Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps les fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes questions relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale.

**Art. 12.** La société sera engagée vis-à-vis de tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un réviseur d'entreprises externe qui sera nommé par l'Assemblée Générale.

**Art. 14.** L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'ensemble des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes ayant trait aux opérations de la société.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois d'avril à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales des actionnaires y compris l'assemblée générale annuelle ordinaire pourront se tenir en pays étranger chaque fois que seront données des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.

Chaque action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d'Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir aux fins de prendre part aux assemblées générales.

**Art. 16.** Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration dans les formes prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra se tenir sans convocation préalable.

**Art. 17.** Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par priorité par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs, et en cas d'urgence par le délégué à la gestion journalière.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de cette année.

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale peut décider d'attribuer la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision ou de le reporter à nouveau, ou encore de le distribuer aux actionnaires.

**Art. 20.** En cas de dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.



**Art. 21.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu'aux dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances telle que modifiée.

*Dispositions Transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2007.

*Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) LUXAIR, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE NAVIGATION AERIENNE, S.A., préqualifiée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	2.499
2) LUXAIR FINANCE, S.à r.l., préqualifiée, une action .....	1
Total: deux mille cinq cents actions .....	2.500

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 et 27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 28.000,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3.

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Adrien Ney, Directeur Général, Président du Comité de Direction, demeurant professionnellement à l'Aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Louis Kremer, Directeur Général Adjoint, demeurant professionnellement à l'Aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg et
- Monsieur Jean-Pierre Walesch, Directeur Général Adjoint, demeurant professionnellement à l'Aéroport de Luxembourg à L-2987 Luxembourg.

- 2.- Le nombre de réviseur d'entreprises est fixé à un.

Est nommée réviseur d'entreprises de la société:

La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch. (R.C.S.-L. N° B 65.477).

- 3.- Le mandat des administrateurs et du réviseur prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

- 4.- L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre.

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

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

Signé: J.-L. Kremer, J.-P. Walesch, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 25CS, fol. 88, case 9. – Reçu 25.000 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.

P. Decker.

(001859.3/206/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.