

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° 637

28 mars 2006

SOMMAIRE

A.I. Asesoria de Inversiones S.A., Luxembourg ...	30537	Edilred S.A., Luxembourg	30539
A.I. Asesoria de Inversiones S.A., Luxembourg ...	30542	Etablissement Nadin S.A., Hobscheid	30572
Agit S.A., Luxembourg	30534	Euro France S.A., Luxembourg.....	30545
Aiglou Holding S.A., Luxembourg	30533	European Constructions S.A., Luxembourg	30560
All 4 IT Groupe S.A., Luxembourg	30575	Exul Investissements Immobiliers S.A., Luxem- bourg	30542
Alpine Investissement S.A., Luxembourg	30541	Fidastur Investissements S.A., Luxembourg	30573
Alro S.A., Luxembourg	30558	(La) Financière du Mont de l'Enclume S.A., Stras- sen	30540
Alves Holding S.A., Luxembourg	30538	Foch, S.à r.l., Echternach	30548
Alves Holding S.A., Luxembourg	30538	FRM Participations S.A., Luxembourg.....	30570
Alviman Finance S.A., Luxembourg.....	30537	Frenchie's, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	30575
American Express World Express Funds, Sicav, Lu- xembourg	30541	G.G.G. S.A., Luxembourg	30576
Appi-Lux, S.à r.l., Luxembourg-Kohlenberg	30544	Gapi Europe S.A., Niedercorn.....	30574
Aqualux, GmbH, Moutfort	30561	Genpact Global Holdings Sicar, S.à r.l., Luxem- bourg	30531
Aranda Holding S.A., Luxembourg	30540	Ginko S.A., Luxembourg	30562
BA Holding Company S.A., Luxembourg	30568	Global Tax Advisory S.A., Luxembourg.....	30544
Bel Canto Sicav, Luxembourg	30561	Godprom, S.à r.l., Bridel	30551
Bikbergen Holding S.A., Luxembourg.....	30533	Gras Savoye Luxembourg S.A., Strassen.....	30571
BJ General Holdings SECS LLC, Luxembourg ...	30560	GS Ré, Société de Réassurance du Groupe Gras Savoye S.A., Strassen.....	30571
BJ General Holdings, S.à r.l., Luxembourg	30535	Guimarães de Mello Luxembourg Holding S.A., Lu- xembourg	30541
BJ Services Company Canady, S.à r.l., Luxem- bourg	30535	Hall Investment S.A., Luxembourg	30562
BJ Services International, S.à r.l., Luxembourg ...	30536	Hexamedia, S.à r.l., Luxembourg	30575
Blue Danube Fund, Sicav, Luxembourg.....	30561	Hifitel S.A., Oberpallen	30576
CA.P.EQ. Natexis S.A., Luxembourg.....	30545	Holding Bau S.A., Luxembourg.....	30540
CERE Coinvest, S.à r.l., Luxembourg.....	30530	I&T Lux, S.à r.l., Luxembourg.....	30554
Conway Fixmer, S.à r.l., Luxembourg	30555	I&T Lux, S.à r.l., Luxembourg.....	30554
Dasolux S.A., Luxembourg	30531	I&T Lux, S.à r.l., Luxembourg.....	30554
DBI Finance S.A., Luxembourg	30559	I&T Lux, S.à r.l., Luxembourg.....	30554
De Angelis Group, S.à r.l., Luxembourg	30552	Information Technology Investments S.A., Luxem- bourg	30560
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg... ..	30559	Information Technology Investments S.A., Luxem- bourg	30560
Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy S.C.A., Lu- xembourg	30546	Justfin International S.A., Luxembourg	30566
Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy S.C.A., Lu- xembourg	30548	Laponia S.A.H., Luxembourg	30537
Double Eagle Capt Company S.A., Senningerberg.	30555	Lighting International, S.à r.l., Luxembourg	30557
E.A. Diffusion, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	30575		
Easybox General Partner, S.à r.l., Luxembourg ...	30545		
Ech Luxembourg 1 S.A., Luxembourg.....	30564		
Edaf Promotions, S.à r.l., Bridel	30573		

Linguisco, S.à r.l. Unipersonnelle, Bigonville	30576	RAM Konservativ.	30536
Logis Nautiques S.A., Luxembourg.	30534	RAM Wachstum	30536
LSA Re S.A., Luxembourg.	30552	Reddol B.V., S.à r.l., Luxembourg	30556
LSA Re S.A., Luxembourg.	30554	Relesta S.A., Luxembourg	30561
Luxembourg Cambridge Holding Group S.A., Luxembourg	30530	Rhin-Neckar S.A., Luxembourg.	30571
Macquarie Communications Infrastructure (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	30534	Sieglinde S.A., Luxembourg.	30549
Manta Corporation S.A., Luxembourg.	30532	Sinvar Holding S.A., Luxembourg	30574
MC International S.A., Luxembourg.	30539	Société de Toulouse pour Investissements S.A., Luxembourg	30542
Mimab S.A., Luxembourg	30532	Société Européenne de Développement Foncier S.A., Luxembourg.	30572
Mimab S.A., Luxembourg	30532	Soen Luxembourg S.A., Luxembourg	30558
Mistral International Finance AG, Luxembourg	30546	Sparinvest S.A., Luxembourg.	30557
Mondial Investments S.A., Luxembourg.	30572	Sparinvest S.A., Luxembourg.	30557
Morelia, S.à r.l., Luxembourg	30573	Sparinvest S.A., Luxembourg.	30558
Murus Letzebuerg S.A., Cruchten.	30538	Tasa Finance Lux, S.à r.l., Luxembourg	30556
Murus Letzebuerg S.A., Cruchten.	30538	Tasselot S.A., Luxembourg	30534
Murus Letzebuerg S.A., Cruchten.	30538	Testun Holding S.A., Luxembourg	30575
O-Mega Finance S.A., Luxembourg	30533	TPM Holding S.A., Luxembourg	30556
Oakwood Financial Fund, S.à r.l., Luxembourg.	30543	Trellinvest S.A., Luxembourg	30574
Perignon Immobilière S.A., Luxembourg.	30538	UBIC International S.A., Unternehmen, Bau, Immobilien Commerz, Luxembourg.	30539
Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg.	30539	UML Direction et Gestion d'Entreprises de Réassurance S.A., Strassen	30573
Petroleum Service Inc. S.A., Luxembourg.	30543	Valser S.A., Luxembourg	30543
Pique-Nique, S.à r.l., Lintgen	30572	Vitalis Invest, S.à r.l., Luxembourg	30562
Plus Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg	30566	Vitalis Invest, S.à r.l., Luxembourg	30564
Portillo, S.à r.l., Luxembourg.	30570	Vouster S.A., Luxembourg	30535
Procon Entertainment Ltd, Mondorf-les-Bains	30570	Waste Systems S.A., Luxembourg	30559
Quinet, S.à r.l., Rombach-Martelange.	30576	Watt Lux, S.à r.l., Strassen.	30544
RAM Dynamisch	30536		

LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 37.467.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(000061.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

CERE COINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 102.889.

EXTRAIT

Suite aux résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 22 décembre 2005, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société, avec effet immédiat, du 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08689. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000157.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR, S.à r.l., Société d'Investissement en Capital à Risque.
Capital social: USD 201.206.740.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.548.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en date du 14 décembre 2005

L'Assemblée générale ordinaire des associés de la Société (l'Assemblée) a approuvé, suite à la signature d'un contrat de cession sous seing privé, le transfert de 76.483 parts sociales ordinaires de la Société actuellement détenues par GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS) (GECIM), en faveur de WIH HOLDINGS L.L.C., domiciliée chez Anand S. Pathak, P&A Law Offices, 1st Floor, Dr. Gopal Das Bhavan, 28, Barakhamba Road, New Delhi, 110 001 India, de sorte qu'à ce jour, les associés de la société sont les suivants:

GENPACT GLOBAL (LUX)	3.078.270 parts sociales préférentielles de série A
	3.018.270 parts sociales préférentielles de série B
GE CAPITAL INTERNATIONAL (MAURITIUS)	317.517 parts sociales ordinaires
WIH HOLDINGS L.L.C.	76.483 parts sociales ordinaires

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

GENPACT GLOBAL HOLDINGS SICAR, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05339. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114143.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DASOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.793.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le treize décembre.

S'est tenue, par-devant le soussigné Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme DASOLUX S.A., avec siège à Luxembourg, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 559 du 21 juillet 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 69.793.

A comparu:

Monsieur Bernard Davreux, administrateur de société, demeurant à B-5100 Wierde, 33, avenue du Bois l'évêque,

Qui expose et prie le notaire d'acter:

1. Qu'il est l'actionnaire unique de la Société;
2. Qu'il a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
3. Pour autant que de besoin, Monsieur Bernard Davreux prend la qualité de liquidateur de la Société et, en cette qualité, il déclare que tout le passif de la société est réglé;
4. Monsieur Bernard Davreux déclare qu'il reprend par la présente tout l'actif et le passif de la Société, qu'il prendra en charge tout le passif de la Société et notamment le passif éventuellement occulte et inconnu à ce moment;
5. Monsieur Bernard Davreux donne pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat;
6. La Société est partant liquidée avec effet immédiat;
7. Les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au siège de ECOFI, S.à r.l. à L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 16.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Davreux, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 19 décembre 2005, vol. 433, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, le 27 décembre 2005.

C. Mines.

(000776.3/225/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.988.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2005

- L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05465. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114146.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MIMAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.111.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 28 novembre 2005 à 15 heures

L'assemblée a constaté le versement de EUR 21.080,- suite à l'appel du capital social souscrit et non encore appelé de telle manière que le capital social est entièrement libéré et versé jusqu'à concurrence de EUR 31.000,-.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08029. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114280.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MIMAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.111.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 22 novembre 2005 à 15 heures

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- d'accepter la démission de Madame Sabine Mineo de sa fonction d'administrateur de la société;

- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Magali Thiry, née le 17 septembre 1969 à Charleroi, demeurant 1/B, rue de Ladresse, B-5330 Assesse, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08026. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114281.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

O-MEGA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.712.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2005

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114147.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

AIGLON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.036.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2005

L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Madame Stéphanie Hutin, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur de la société.

L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114149.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BIKBERGEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 56.363.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 23 décembre 2005 que:

- Les mandats d'administrateur de M. Robert H. A. Barge, maître en droit, résidant au 40, avenue des Chênes, B-1180 Bruxelles, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2005.

Luxembourg le 23 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114283.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

AGIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.383.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2005

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Enrica Massara, administrateur, demeurant Via Nobel 2 in Oleggio (Italy), et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114150.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

TASSELOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 78.664.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL07945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Signature.

(114151.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MACQUARIE COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 263.661.300.

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

R. C. Luxembourg B 89.212.

Changement d'adresse de:

Monsieur Antolik Peter

81 Regina Road

N4 3PT Londres

Royaume Uni.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114152.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LOGIS NAUTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 36.373.

Le bilan au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08875, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

LOGIS NAUTIQUES S.A.

Signature

Le Conseil d'Administration

(000034.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

BJ SERVICES COMPANY CANADY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.002.000.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 108.612.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle de la société à Luxembourg le 21 novembre 2005

L'assemblée générale annuelle de BJ SERVICES COMPANY CANADA, S.à r.l. (la Société) a décidé de renouveler les mandats de:

- M. Jeffrey Edward Smith;
- M. Bret Wells;
- James W. Stewart; et
- M. Marc Feider;

comme gérants de la Société pour un terme qui se clôturera lors de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes sociaux pour l'année 2006.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114153.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BJ GENERAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 106.905.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle de la société à Luxembourg le 21 novembre 2005

L'assemblée générale annuelle de BJ GENERAL HOLDINGS, S.à r.l. (la Société) a décidé de renouveler les mandats de

- M. Jeffrey Edward Smith,
- M. Bret Wells, et
- M. Marc Feider,

comme gérants de la Société pour un terme qui se clôturera lors de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes sociaux pour l'année 2006.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08243. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114154.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

VOUSTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.275.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Brunello Donati de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114276.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 605.391.800,-.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.063.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle de la société à Luxembourg le 21 novembre 2005

L'assemblée générale annuelle de BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l. (la Société) a décidé de renouveler les mandats de:

- M. James W. Stewart,
- M. Jeffrey Edward Smith,
- M. Bret Wells, et
- M. Marc Feider,

comme gérants de la Société pour un terme qui se clôturera lors de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes sociaux pour l'année 2006.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08247. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114155.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**RAM DYNAMISCH, Fonds Commun de Placement.
RAM WACHSTUM, Fonds Commun de Placement.
RAM KONSERVATIV, Fonds Commun de Placement.**

Mit Wirkung vom 1. Februar 2006 hat der Fondsmanager, die DWS FINANZ-SERVICE, GmbH das Fondsmanagement vollständig an die Gesellschaft C-QUADRAT KAPITALANLAGE A.G. Wien, Österreich, eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht delegiert. Diese hat bisher Dienstleistungen als Anlageberater erbracht. Der bestehende Anlageberatervertrag mit der Gesellschaft C-QUADRAT wird entsprechend zum 1. Februar 2006 aufgehoben.

Darüber hinaus wird für die Sondervermögen der jeweilige Artikel 19 wie folgt ergänzt:

RAM DYNAMISCH

Art. 19. Anlagepolitik. [...] Für den Fonds RAM DYNAMISCH werden vorwiegend Anteile an Aktienfonds erworben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in Rentenfonds und geldmarktnahen Fonds angelegt werden.

Risikohinweis

Der Fonds kann auf Grund des Einsatzes quantitativer Trendfolgemodelle, sowie auf Grund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Infolgedessen kann es zu einer starken Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu klassischen Benchmark-Produkten kommen.

RAM WACHSTUM

Art. 19. Anlagepolitik. Für den Fonds RAM WACHSTUM werden Anteile an Rentenfonds und geldmarktnahen Fonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 60% des Netto-Fondsvermögens können in Aktienfonds und gemischte Wertpapierfonds angelegt werden.

Risikohinweis

Der Fonds kann auf Grund des Einsatzes quantitativer Trendfolgemodelle, sowie auf Grund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Infolgedessen kann es zu einer starken Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu klassischen Benchmark-Produkten kommen.

RAM KONSERVATIV

Art. 19. Anlagepolitik. Für den Fonds RAM KONSERVATIV werden vorwiegend Anteile an Rentenfonds und geldmarktnahen Fonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens können in Aktienfonds und gemischte Wertpapierfonds angelegt werden.

Der Erwerb von riskanten, volatilen Anlagen kann auch bei konservativen Portfolios zu Wertschwankungen führen. Durch den Einsatz von Stop-loss-Limits wird dieses Risiko weitgehend beschränkt. Allerdings sind größere Verluste kurzfristig nicht auszuschließen.

Risikohinweis

Der Fonds kann auf Grund des Einsatzes quantitativer Trendfolgemodelle, sowie auf Grund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilwerte können auch in-

nerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Infolgedessen kann es zu einer starken Abweichung der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu klassischen Benchmark-Produkten kommen.

Anteilinhaber, die mit den vorgenannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb eines Monats nach dieser Veröffentlichung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen zurückgeben.

Der gültige Verkaufsprospekt und der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und sonstigen Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und den benannten Zahlstellen erhältlich.

Luxemburg, den 28. Dezember 2005.

DWS INVESTMENT S.A. / DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08581. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114156.2//54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LAPONIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 29.743.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08731, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxemburg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(114157.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

A.I. ASESORIA DE INVERSIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.469.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxemburg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(114159.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALVIMAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 107.246.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2005 que:

i) Monsieur Mike Jimmy Tong Sam, expert comptable, né le 24 novembre 1968 à Moka (Mauritius) et demeurant professionnellement 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg, Monsieur Vincent Willems, employé privé, né le 30 septembre 1975 à Liège, (Belgique) et demeurant professionnellement 40, avenue de la Faiencerie à L-1510 Luxembourg, ainsi que Monsieur Lawrence Brian Workman, expert comptable, né le 30 septembre 1960 à Philadelphia (Pennsylvania, USA) et demeurant 49C, Grand-rue à L-8472 Eischen, ont été respectivement nommés Administrateur de type A et Administrateurs de type B en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts, David de Marco, et Alain Lam démissionnaires.

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faiencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxemburg, le 23 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114183.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MURUS LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 75.293.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114163.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MURUS LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 75.293.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09149, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114161.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MURUS LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 75.293.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09146, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114162.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALVES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.258.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08715, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(114164.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALVES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.258.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08719, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(114160.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PERIGNON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 72.008.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08788, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Signature.

(000131.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

UBIC INTERNATIONAL S.A., UNTERNEHMEN, BAU, IMMOBILIEN COMMERZ, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

H. R. Luxembourg B 39.626.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2004, eingetragen in Luxembourg, am 29. Dezember 2005, Ref. LSO-BL08699, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg hinterlegt, am 30. Dezember 2005.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27. Dezember 2005.

Unterschrift.

(114167.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 103.322.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08693, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Signature.

(114168.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.704.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08673, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

(114171.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.704.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

(114169.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EDILRED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.512.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Giancarlo Codoni de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114249.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

30540

HOLDING BAU, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 40.817.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

(114172.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LA FINANCIERE DU MONT DE L'ENCLUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.508.

EXTRAIT

Suite à la démission de la société DRIEKONINGEN RVO de ses fonctions d'administrateur en date du 31 octobre 2005, Monsieur Laurent Wolf a été coopté en remplacement en date du 2 décembre 2005. Monsieur Laurent Wolf terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale. Le Conseil se compose désormais comme suit:

- Madame Sabine Wolf, Administrateur, administrateur de sociétés, 3, rue Maurice Charlent, B-1160 Bruxelles, Belgique;
- Monsieur Laurent Wolf, Administrateur, administrateur de sociétés, 9/10, avenue Edmond Candries, B-1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgique;
- Monsieur Emmanuel Wolf, Administrateur-Délégué, courtier en assurances, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Pour LA FINANCIERE DU MONT DE L'ENCLUME S.A. (anc. MASTER - FINANCE S.A.)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114174.3/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ARANDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.021.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 décembre 2005

Résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de M. Marco Gostoli, décidée par le conseil d'administration lors de sa réunion du 28 juin 2005.

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

Conseil d'administration:

- MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114250.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

30541

GUIMARÃES DE MELLO LUXEMBOURG HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.405.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 16 décembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Antonio Sousa Rego, Administrateur, 24, Av. de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- Monsieur Jorge Manuel Pereira Caldas Goncalves, Administrateur, 24, Av. de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- Monsieur Luis Eduardo Brito Freixial De Goes, Administrateur, 24, Av. de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal;
- Nicolau Francisco Frazao Drumond Borges, Administrateur, 24, Av. de Julho, P-1200-480 Lisbonne, Portugal.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004. L'assemblée générale du 16 décembre 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- Monsieur Richard Turner, réviseur d'entreprises, 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale du 16 décembre 2005 a nommé comme réviseur d'entreprises:

- ALTER AUDIT, S.à r.l., réviseur d'entreprises, 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 110.675.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour *GUIMARÃES DE MELLO LUXEMBOURG HOLDING*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114175.3/833/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.367.

—
EXTRAIT

En date du 15 novembre 2005, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114176.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALPINE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 91.977.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Brunello Donati de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07615. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114246.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

30542

A.I. ASESORIA DE INVERSIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.469.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 décembre 2005:

Sont réélus Administrateurs pour la durée d'une année, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Pierre-Alain Eggly, Administrateur, 1, bd Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Kerstin Kramer, Employée de banque, 1, bd Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Gilles Somers, Employé de banque, 1, bd Royal, L-2449 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08728. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114177.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.860.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement ce 5 août 2005 que:

- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (France), demeurant à Luxembourg.

Sont réélus Administrateurs pour une durée de trois années, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007;

Et que:

- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08941. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114178.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EXUL INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 108.564.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Giorgio Alfieri de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07620. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114241.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

30543

VALSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.737.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 décembre 2005 que:

Sont réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.

Est réélue Commissaire aux Comptes pour le même période:

- BARINVEST S.A., avec siège social au 19, Via Cantonale, CH-6901 Lugano.

Luxembourg, 28 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08960. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114179.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PETROLEUM SERVICE INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.704.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 décembre 2005 que:

- STATTFORD UNITED CORP., ayant son siège social à Panama (République de Panama), a été nommée Administrateur en remplacement de Monsieur E. Brancatisano, Administrateur démissionnaire;
 - PBC TECHNOLOGIES S.A., ayant son siège social à Panama (République de Panama), a été nommée Administrateur en remplacement de Monsieur B. Steimen, Administrateur démissionnaire;
 - Monsieur B. Peyer, Licencié HEC, demeurant à Zurich (Suisse), a été nommé Administrateur-délégué;
- ont été réélus Administrateurs pour une période de 2 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2006.
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant professionnellement à Luxembourg, est réélu Comissaire aux Comptes pour la même période.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114180.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

OAKWOOD FINANCIAL FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.440.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 6 décembre 2005

- Est nommé, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en tant que gérant:
M. Ronald E. Millard III, résident au 927 Old Lake Road, Houston, Texas, TX 77057.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

M. Eirik Diesen, M. David Mendivil, M. David Shindeldecker et M. Ronald E. Millard III.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07718. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114207.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

30544

GLOBAL TAX ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 68.731.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 30 novembre 2005 que Messieurs:

- Monsieur Andrea De Maria, employé privé, né le 1^{er} août 1975 à Tricase, Italie et demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
 - Monsieur Mike Jimmy Tong Sang, expert-comptable, né le 24 novembre 1968 à Moka (Mauritius) et demeurant professionnellement à Luxembourg, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
- ont été nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée annuelle du 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114181.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

APPI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1870 Luxembourg-Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 45.283.

—
Cession d'actions

Entre les soussignés:

1.- Monsieur Le De Figueiredo Manuel, né à Bon Sucesso (Portugal) le 2 janvier 1941, demeurant à L-1739 Luxembourg; 9, rue Fernand d'Huart,
ci-après qualifié le cédant, d'une part,
et

2.- Monsieur Fajardo de Figueiredo Fernando, né à Quiaios (Portugal) le 17 septembre 1966, demeurant au 21, Cité am Paerchen à L-3870 Schifflange,
ci-après qualifié le cessionnaire, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit:

1. Le cédant cède au cessionnaire qui accepte cent-vingt-cinq (125) actions libérées à concurrence de 25% de la société anonyme APPI-LUX, S.à r.l. ayant son siège social à L-1870 Kohlenberg, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.283);

pour le prix de 10 EUR.

2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les titres qui lui ont été cédés et le cédant déclare avoir touché le prix dû.

3. Le cessionnaire décharge formellement le cédant de tous versements qui doivent éventuellement encore être faits sur ces titres ainsi que de toute autre obligation qui résulterait ou pourrait résulter pour le cédant de la propriété temporaire desdits titres.

4. La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront de la compétence du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature / Signature

Cédant / Cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114182.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

WATT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18A, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 98.299.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114263.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EURO FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 83.546.

Extrait des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 novembre 2005

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Pour EURO FRANCE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114184.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EASYBOX GENERAL PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 75.706.

Extraits des décisions de l'associé unique prise en date du 30 juin 2005

Messieurs Antonio Linares Atencia, comptable, né le 17 août 1967 à Mexico City (Mexique), domicilié à Jose Fentanes 41-3, 28035 Madrid (Espagne), et Roberto Perdomini, chef comptable, né le 5 avril 1963 à Monza (Italie), domicilié à Via Mandelli 2/c, Ronco Briantino, Milan (Italie), ont été reconduits dans leurs mandats de gérants pour une durée indéterminée.

Régime de signature statutaire

«Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux gérants, ou par les signatures conjointes ou individuelles de toutes les personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par les gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir».

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour EASYBOX GENERAL PARTNER, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114185.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

CA.P.EQ. NATEXIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 95.115.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 21 décembre 2005

1. L'Assemblée a élu aux fonctions d'administrateurs pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 30 juin 2006:

Administrateurs A:

- Monsieur Jean de Séverac, demeurant au 5-7, rue de Montessuy, F-75007 Paris,
- NATEXIS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

Administrateurs B:

- Monsieur Eric Biren, demeurant au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
- Monsieur Simone Cimino, demeurant au 22, Via Frisi, I-20052 Monza.

2. L'Assemblée a nommé INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social au 119, avenue de la Faiëncerie, L-1511 Luxembourg, commissaire aux comptes, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels clôturant le 30 juin 2006.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08811. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114227.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.071.

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2005 que:

1. Madame Manuela Bellio-Mevorach, employée, née le 7 mars 1958 à Padova, demeurant à I-35122 Padova, 36/3 Via Marsala, (Italie) est réélue administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011;
2. Monsieur Dan Emanuel Levi, manager, né le 29 août 1969 à Turin, demeurant à 26, Corso Re Umberto, I-10128 Torino est réélue administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011;
3. Monsieur Mathis Hengel, avocat, né le 24 décembre 1946 à Machtum, avec adresse professionnelle, 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, est élu administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011, en remplacement de Monsieur Helmut Mainz, décédé. Monsieur Helmut Mainz n'est plus administrateur-délégué;
4. Monsieur Nicolas Schaeffer, avocat né le 7 décembre 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle, 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, est élu administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Lovisa, démissionnaire;
5. Monsieur Eric Alves De Souza, avocat, né le 10 mars 1961 à Le Grand Saconnex (Suisse) avec adresse professionnelle au 6, Cours de Rive, 1211 Geneva 3 (Suisse) est élu administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée Générale de 2011.

Pour extrait conforme

Par mandat

D. Martin

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114208.3/273/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DEUTSCHE MORGAN GRENPELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 54.840.

In the year two thousand and five, on the fifteenth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting by virtue of decisions of DEUTSCHE MORGAN GRENPELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., acting as manager (the «Manager») of DEUTSCHE MORGAN GRENPELL CAPITAL ITALY, société en commandite par actions, taken on December 15, 2005, copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:

I) The company DEUTSCHE MORGAN GRENPELL CAPITAL ITALY or DMGCI, société en commandite par actions, having its registered office in Luxembourg, 73, Côte d'Eich and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 54.840, was incorporated by deed of Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on May 14, 1996, published in the Mémorial C number 387 of August 12, 1996. The articles of association have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on November 30, 2005, not yet published in the Mémorial C (the «Company»).

II) According to article 5 of the articles of association of the Company, the issued and subscribed capital is fixed at seven hundred and twenty-three thousand four hundred and ninety-one Euro thirty-four cent (EUR 723,491.34), divided into two hundred and eighty thousand four hundred and twenty-three (280,423) shares, comprising:

(i) eighty thousand one hundred and six (80,106) Redeemable Shares having a par value of two Euro fifty-eight cent (2.58 EUR) each («A Shares»);

(ii) one hundred and fifty-five thousand eight hundred and seventy-three (155,873) Ordinary Shares having a par value of two Euro fifty-eight cent (2.58 EUR) each («B Shares»);

(iii) forty-four thousand four hundred and forty-four (44,444) Shares having a par value of two Euro fifty-eight cent (2.58 EUR) each, allocated to the Unlimited Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of ninety-two million four hundred and seventy-eight thousand nine hundred and twenty-eight Euro seventy-four cent (92,478,928.74 EUR) have been paid on the «A Shares».

III) By virtue of said decisions dated December 15, 2005, the Manager has decided to cancel the A Shares held by the Company itself and therefore to decrease the capital of the Company by an amount of thirty thousand three hundred and thirty-eight Euro twenty-two cent (30,338.22 EUR) so as to reduce it from its present amount of seven hundred and twenty-three thousand four hundred and ninety-one Euro thirty-four cent (723,491.34 EUR) to six hundred and ninety-three thousand one hundred and fifty-three Euro twelve cent (693,153.12 EUR) by the cancellation of eleven thousand seven hundred and fifty-nine (11,759) A Shares having a par value of two Euro fifty-eight cent (2.58 EUR) each.

IV) As a consequence of the foregoing decision, the first and second paragraphs of article 5 of the Company's articles of association are amended so as to read (all other paragraphs remaining unchanged):

Art. 5. Share capital. first and second paragraphs. «The Company has an issued and subscribed capital of six hundred and ninety-three thousand one hundred and fifty-three Euro twelve cent (693,153.12 EUR), represented by two hundred and sixty-eight thousand six hundred and sixty-four (268,664) shares comprising:

(i) sixty-eight thousand three hundred and forty-seven (68,347) A Shares having a par value of two Euro fifty-eight cent (EUR 2.58) each («A Shares»);»

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille cinq, le quinze décembre.

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

A comparu:

Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu de décisions de DEUTSCHE MORGAN GRENPELL DEVELOPMENT CAPITAL ITALY S.A., en sa qualité de gérant commandité (le «Gérant Commandité») de DEUTSCHE MORGAN GRENPELL CAPITAL ITALY, société en commandite par actions, prises en date du 15 décembre 2005, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I) La société DEUTSCHE MORGAN GRENPELL CAPITAL ITALY ou DMGCI, société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg, 73, Côte d'Eich et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.840, fut constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 387 du 12 août 1996. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C (la «Société»).

II) Aux termes de l'article 5 des statuts de la Société, le capital émis est fixé à sept cent vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros trente-quatre cents (723.491,34 EUR), divisé en deux cent quatre-vingt mille quatre cent vingt-trois (280.423) actions, comprenant:

(i) quatre-vingt mille cent six (80.106) Actions Rachetables ayant une valeur nominale de deux euros cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune («Actions A»);

(ii) cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-treize (155.873) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale de deux euros cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune («Actions B»);

(iii) quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (44.444) Actions ayant une valeur nominale de deux euros cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune, attribuées à l'Actionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de quatre-vingt-douze millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent vingt-huit euros soixante-quatorze cents (92.478.928,74 EUR) ont été payées sur les «Actions A».

III) En vertu desdites décisions du 15 décembre 2005, le Gérant Commandité a décidé d'annuler les Actions A détenues par la Société elle-même et par conséquent de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente mille trois cent trente-huit euros vingt-deux cents (30.338,22 EUR) pour le ramener de son montant actuel de sept cent vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros trente-quatre cents (723.491,34 EUR) à six cent quatre-vingt-treize mille cent cinquante-trois euros douze cents (693.153,12 EUR) par l'annulation de onze mille sept cent cinquante-neuf (11.759) Actions A ayant une valeur nominale de deux euros cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune.

IV) En conséquence de la décision précédente, les premier et deuxième alinéas de l'article 5 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir la teneur suivante (tous les autres alinéas restant inchangés):

Art. 5. Capital social. premier et deuxième alinéas. «La Société a un capital émis de six cent quatre-vingt-treize mille cent cinquante-trois euros douze cents (693.153,12 EUR), représenté par deux cent soixante-huit mille six cent soixante-quatre (268.664) actions, comprenant:

(i) soixante-huit mille trois cent quarante-sept (68.347) Actions A ayant une valeur nominale de deux euros cinquante-huit cents (2,58 EUR) chacune («Actions A»);»

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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

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

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 78, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

P. Frieders.

(003585.3/212/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 54.840.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

P. Frieders.

(003586.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

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

Siège social: Echternach, 28, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 95.091.

DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Victor Diedling, employé privé, et

2.- Madame Jeanny Foch, commerçante, demeurant ensemble à L-6488 Echternach, 13, rue des Vergers,

seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée FOCH, S.à r.l., avec siège social à Echternach, 28, place du Marché,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 95.091;

constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 avril 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 157 du 7 juin 1985, et modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 117, du 10 avril 1990.

Qu'elle a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF).

- Les comparants sont propriétaires de la totalité des parts sociales de la Société.

- Par la présente les comparants en leur qualité d'associés représentant l'intégralité du capital social et bénéficiaires économiques finaux de l'opération dissolvent la Société avec effet immédiat.

- Ils déclarent avoir pleine connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière.

- En leurs qualités de liquidateurs de la Société ils déclarent que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, qu'en leurs qualité d'associés représentant l'intégralité du capital social ils se trouvent investis de tout l'actif et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à leurs personnes; partant la liquidation de la Société est à considérée comme faite et clôturée.

- Les associés représentant l'intégralité du capital social donnent décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-6488 Echternach, 13, rue des Vergers.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FOCH, S.à r.l.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Diedling, J. Foch, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 88, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (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.

(001984.3/206/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

SIEGLINDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 113.012.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme DAMCO HOLDING S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.527,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

2. La société anonyme LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.858,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Max Galowich, prénommé,
- Monsieur Raymond Le Lourec, prénommé.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de SIEGLINDE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque 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 produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement 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 du siège, restera luxembourgeoise.

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

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

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

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

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

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, 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. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées générales

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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 2006.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. La société anonyme DAMCO HOLDING S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.527, cinquante actions . . .	50
2. La société anonyme LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.858, cinquante actions	50
Total: cent actions	100

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la 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 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, 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 trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- b) Monsieur Dan Epps, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- c) Monsieur Georges Gredt, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire:

La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faiencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2011.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

5) Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Galowich, R. Le Lourec, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2005, vol. 360, fol. 64, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 4 janvier 2006.

H. Beck.

(002319.3/201/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

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

Siège social: L-8140 Bridel, 88, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.404.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(000060.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DE ANGELIS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.581.

Extrait des décisions des associés prises en date du 2 décembre 2005

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Pour DE ANGELIS GROUP, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06531. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114186.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**LSA RE, Société Anonyme,
(anc. LUCARE S.A.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 45.422.

L'an deux mille cinq, le cinq décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUCARE S.A., ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 5, Place de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 45.422, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 5 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 597 du 15 décembre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 3 octobre 2005, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertil Fahl-Ström, avocat, demeurant Örnstigen 2, SE-18350 Täby.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jens Sucksdorff, administrateur-délégué, demeurant Jakob Westinsgatan 1B, SE-11220 Stockholm.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thomas Johansson, avocat, demeurant Strindbergsgatan 56, SE-11553 Stockholm.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

1) Changement de la dénomination sociale en LSA RE et modification afférente de la deuxième phrase de l'article 1^{er} de statuts.

2) Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

3) Changement de la devise du capital social en SEK.

4) Modification de l'article 5 des statuts.

5) Transfert du siège social au 19, rue de Bitbourg à L-1273 Luxembourg.

6) Modification de l'article 20 des statuts comme suit. «L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le trente et un décembre de chaque année».

7) Modification de l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La surveillance des comptes de la société est confiée à un ou plusieurs réviseur d'entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) et ils seront rééligibles.»

8) Acceptation de la démission des anciens administrateurs.

9) Nomination comme administrateurs de Messieurs Jens Sucksdorff, Bertil Fahlström et Thomas Johansson.

10) Nomination de Monsieur Jens Sucksdorff comme administrateur-délégué de la société et fixation de ses pouvoirs.

11) Nomination d'un nouveau réviseur d'entreprises.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l'assemblée passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en LSA RE et de modifier en conséquence la deuxième phrase de l'article 1^{er} des statuts comme suit:

«Elle existera sous la dénomination de LSA RE.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la devise du capital social en couronnes suédoises (SEK) au taux de change d'un euro (1 EUR) = neuf virgule quatre deux deux cinq couronnes suédoises (9,4225 SEK) et de fixer le capital social à onze millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-sept couronnes suédoises (11.678.887 SEK).

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à onze millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-sept couronnes suédoises (11.678.887 SEK) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1610 Luxembourg, 5, Place de la Gare à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 20 des statuts comme suit:

«**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Exceptionnellement l'exercice en cours ayant commencé le 16 octobre 2005 prendra fin le 31 décembre 2005.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts comme suit:

«**Art. 16.** La surveillance des comptes de la société est confiée à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne pouvant excéder six (6) et ils seront rééligibles.»

Huitième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des anciens administrateurs, Albert Kessler, KBC VERZEKERINGEN ET ASSURISK, et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et de nommer comme nouveaux administrateurs:

- 1) Monsieur Jens Sucksdorff, administrateur-délégué, né à Turinge (Suède), le 24 mai 1953, demeurant à Jakob Westinsgatan 1B, SE-11220 Stockholm;
- 2) Monsieur Bertil Fahlström, avocat, né à Oscar (Suède), le 7 juillet 1937, demeurant à Örnstigen 2, SE-18350 Täby;
- 3) Monsieur Thomas Johansson, avocat, né à Brännkyrka (Suède), le 29 avril 1952, demeurant à Strindbergsgatan 56, SE-11553 Stockholm.

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2006.

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jens Sucksdorff, préqualifié comme administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

Onzième résolution

L'assemblée générale décide de nommer GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, comme nouveau réviseur d'entreprises.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2006.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Fahlström, J. Sucksdorff, Th. Johansson, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 53, case 11. – Reçu 12 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, le 22 décembre 2005.

P. Frieders.

(002982.3/212/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

**LSA RE, Société Anonyme,
(anc. LUCARE S.A.).**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 45.422.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

P. Frieders.

(002983.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

I&T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.250.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

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

Signature.

(001026.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

I&T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.250.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07424, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

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

Signature.

(001025.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

I&T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.250.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

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

Signature.

(001023.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

I&T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.250.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

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

Signature.

(001022.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

I&T LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 74.250.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07419, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

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

Signature.

(001021.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

CONWAY FIXMER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1741 Luxemburg, 75, rue de Hollerich.

H. R. Luxemburg B 49.365.

Im Jahre zweitausendfünf, den siebten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FIXMER, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Luxemburg, 31, rue de Hollerich, hier vertreten durch ihren alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Charles Krombach, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Luxemburg.

Die Erschienenen gibt folgende Erklärungen ab:

1. Sie ist Eigentümerin von 500 Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONWAY FIXMER, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Nummer B 49.365. Die Gesellschaftsanteile haben einen Nennwert von je EUR 25,- und sind ganz eingezahlt.

2. Die Gesellschaftsanteile sind unbelastet und frei übertragbar an einen Dritten, ohne dass es der Einwilligung der Generalversammlung oder eines Dritten bedarf.

3. Es besteht kein Vorkaufsrecht zu gunsten eines Dritten.

Abtretung

Sodann erklärt FIXMER, S.à r.l., handelnd durch ihren Geschäftsführer Herrn Charles Krombach, zweihundertfünfzig (250) Gesellschaftsanteile der CONWAY FIXMER, S.à r.l. an die hier miterschienene Gesellschaft holländischen Rechts LEKKERLAND BENELUX NV, mit Sitz in NL-5692 Son, Ekkersrijt 7601 zum Preise von EUR 6.250,- mit sofortiger Wirkung abzutreten.

Die Gesellschaft LEKKERLAND BENELUX NV, mit Sitz in NL-5692 Son, Ekkersrijt 7601, welche hier vertreten ist durch ihren miterschiedenen zeichnungsberechtigten Direktor Herrn Jan Hendrik Peterse, wohnhaft in Burgemeester Meslaan 84, 4003 CD Tiel, nimmt diese Abtretung an.

Der Abtretungspreis von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250,-) wurde schon vor Aufnahme gegenwärtiger Urkunde durch die LEKKERLAND BENELUX NV an die FIXMER, S.à r.l. entrichtet, womit hiermit Quittung erteilt wird.

Die LEKKERLAND BENELUX NV ist somit mit sofortiger Wirkung in alle Rechte und Pflichten, welche den abgetretenen Gesellschaftsanteilen anhaften, eingesetzt.

Sie erklärt die Satzung und die finanzielle Lage der CONWAY FIXMER, S.à r.l. bestens zu kennen.

Die Kosten dieser Urkunde trägt die CONWAY FIXMER, S.à r.l.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung dieser Urkunde an den Erschienenen, haben diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Krombach, J. H. Peterse, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Dezember 2005.

F. Baden.

(112905.3/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.

DOUBLE EAGLE CAPT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 98.560.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 27 juin 2005

L'Assemblée décide de nommer au poste de commissaire aux comptes, avec effet 31 décembre 2004, Mlle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, en remplacement de Monsieur Paul Albrecht.

Mlle Geneviève Baué terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.

Pour DOUBLE EAGLE CAPT COMPANY S.A.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07641. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114278.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

REDDOL B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-Hengelo, Overijssel.
Siège d'activité effectif: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.605.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 15 décembre 2005

Le siège d'activité effectif a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour REDDOL B.V.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07117. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114187.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

TPM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.118.

Extrait des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 24 novembre 2005

1) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2006, la société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 45.930, avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.

2) Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

TPM HOLDING S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114188.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

TASA FINANCE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.231.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.439.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 décembre 2005

Résolutions

Les mandats des gérants et du réviseur d'entreprise venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005/2006 comme suit:

Conseil de gérance:

MM. Sergio Bertasi, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant,
Luca Gallinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant,
Francesco Moglia, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.

Réviseur d'entreprises:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08893. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114260.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LIGHTING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 106.839.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 novembre 2005

Il résulte du procès-verbal que:

L'Assemblée a accepté la démission des gérants B suivants:

- Madame Lutgarde Denys;
- Monsieur Marco Dijkerman;
- Monsieur Patrick van Denzen.

L'Assemblée a nommé comme nouveaux gérants B pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Emmanuel Famerie;
- Madame Véronique D'heur.

L'Assemblée a décidé de transférer, le siège social de la société au 51, avenue J.-F. Kennedy à L-1855 Luxembourg à partir du 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Pour LIGHTING INTERNATIONAL, S.à r.l.

E. Famerie

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09422. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114189.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SPARINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 81.400.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 21. November 2005

Ernennung eines Geschäftsführers und Verwaltungsratsmitglieds:

Der Verwaltungsrat beschließt, die Kündigung von Herrn Henrik Lind-Groenbaek, 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, als Mitglied des Verwaltungsrates anzunehmen. Herr Lind-Groenbaek, 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, verbleibt weiterhin als Delegierter für die tägliche Geschäftsführung Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft. Darüber hinaus beschließt der Verwaltungsrat, Herrn Henrik Rolandsen Obel, 5, rue de Luxembourg, L-5364 Schrassig, als Delegierten für die tägliche Geschäftsführung zu streichen.

Verlegung des Sitzes der Gesellschaft:

Der Verwaltungsrat beschließt, den Sitz der Gesellschaft zu verlegen. Der neue Sitz der Gesellschaft ist 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, den 30. Dezember 2005.

H. Lind-Groenbaek / J. S. Rasmussen

General Manager / Managing Director, CEO

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09425. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114200.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SPARINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 81.400.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 22. November 2004

Ernennung eines Geschäftsführers:

Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Thyge Lyngdal, 382, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, als Delegierten für die tägliche Geschäftsführung in die Geschäftsführung der Gesellschaft aufzunehmen.

Luxembourg, den 30. Dezember 2005.

H. Lind-Groenbaek / J.S. Rasmussen

General Manager / Managing Director, CEO

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09427. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114201.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SPARINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
H. R. Luxembourg B 81.400.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 3. Mai 2005

Ernennung eines Geschäftsführers und Verwaltungsratsmitglieds:

Der Verwaltungsrat beschließt, Herrn Jan Stig Rasmussen, 7, Val de l'Ernz, L-6137 Junglinster, als Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft in den Verwaltungsrat der Gesellschaft aufzunehmen. Darüber hinaus beschließt der Verwaltungsrat, Herrn Jan Stig Rasmussen, 7, Val de l'Ernz, L-6137 Junglinster, als delegiertes Verwaltungsratsmitglied in die Geschäftsführung der Gesellschaft aufzunehmen.

Luxemburg, den 30. Dezember 2005.

H. Lind-Groenbaek / J.S. Rasmussen

General Manager / Managing Director, CEO

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09426. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114202.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SOEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 102.269.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2005 que:

i) Monsieur Mike Jimmy Tong Sam, expert comptable, né le 24 novembre 1968 à Moka (Mauritius) et demeurant professionnellement 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg, et Monsieur Vincent Willems, employé privé, né le 30 septembre 1975 à Liège, (Belgique) et demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg ont été nommés Administrateurs de type B en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts et Eddy Dome, démissionnaires.

ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.

iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114190.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.625.

Extrait des délibérations portant à la publication de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 13 octobre 2005 à 14.00 heures

Décisions

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de reconduire Clive Godfrey, Jean-Pierre Higuët et Stéphane Biver dans leur mandats d'Administrateurs jusqu'à la date du 21 mars 2011;

- d'accepter la démission de Frédéric Deflorenne de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société;

- de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire la Société Anonyme DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 42.166 jusqu'à la date du 21 mars 2011.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08827. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114211.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DBI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 72.674.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2005 que:

- i) Monsieur Andrea de Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg a été nommé Administrateur de type A en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, démissionnaire.
- ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommée Commissaire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire.
- iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07804. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114191.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

WASTE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 107.107.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 30 novembre 2005

Il résulte du procès-verbal que:

* L'Assemblée a accepté la démission des administrateurs A suivants:

- Madame Lutgarde Denys;
- Monsieur Marco Dijkerman;
- Monsieur Patrick van Denzen.

* L'Assemblée a nommé comme administrateurs A pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Emmanuel Famerie;
- Madame Véronique D'heur.

* L'Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société au 51, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg à partir du 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Pour WASTE SYSTEMS S.A.

E. Famerie

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09423. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114192.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 9.164.

—
Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich in der Vertretungsbefugnis für unsere Bank eine Veränderung ergeben hat.

Herr Dr. Thomas Meier ist mit Wirkung zum 31. Oktober 2005 aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Herr Thilo H. Wendenburg wird zum 1. Januar 2006 zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung für den BEREICH PRIVATE WEALTH MANAGEMENT bestellt.

Die Geschäftsleitung der DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. setzt sich somit ab 1. Januar 2006 wie folgt zusammen:

Herr Ernst Wilhelm Contzen, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (seit 1. Juli 1998),

Herr Klaus-Michael Vogel, Mitglied der Geschäftsleitung (seit 1. April 1994),

Herr Thilo H. Wendenburg, Mitglied der Geschäftsleitung (ab 1. Januar 2006).

Luxemburg, den 22. Dezember 2005.

E.W. Contzen / J. Schweig.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114233.3/1463/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 80.113.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Signature.

(114193.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 80.113.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BL07818, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Signature.

(114194.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BJ GENERAL HOLDINGS SECS LLC, Société en commandite simple.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 106.906.

Extrait des résolutions prises par les associés en date du 1^{er} juin 2005

Il résulte d'une réunion des associés de BJ GENERAL HOLDINGS SECS LLC (la Société), BJ GENERAL HOLDINGS et BJ SERVICE INTERNATIONAL, INC. que le capital social de la Société a été augmenté de USD 300.000.000 de sorte qu'à ce jour le montant du capital social de la Société est de USD 300.100.000.

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

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114197.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EUROPEAN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.700.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 décembre 2005

Résolution

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

Conseil d'administration:

MM. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114245.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BEL CANTO SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.614.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 11 avril 2005

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle d'avril 2006, les mandats d'Administrateurs de Madame Ines Serrano et de Messieurs Juan Carlos Alvarez et Paul L. Saurel.

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

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Corporate and domiciliary agent

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114199.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

AQUALUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5335 Moutfort, Gappenhil 19.
R. C. Luxembourg B 12.849.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Moutfort, le 30 décembre 2005.

Signature.

(114203.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BLUE DANUBE FUND, Société d'investissement à capital variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.248.

—
EXTRAIT

En date du 1^{er} septembre 2005, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114204.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

RELESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 39.234.

—
EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration de la société RELESTA S.A. qui s'est tenu en date du 26 octobre 2005 à l'ancien siège social que:

- Le siège social de la société RELESTA S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

- L'adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08779. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114218.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.770.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 décembre 2005

Résolutions

Première résolution

L'assemblée révoque le mandat du Commissaire aux Comptes, ERNST & YOUNG, ayant son siège social 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, AACO (ACCOUNTING, AUDITING, CONSULTING & OUTSOURCING), S.à r.l., ayant son siège social 28, rue Michel Rodange, L-2530 Luxembourg.

Pour extrait conforme

HALL INVESTMENT S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114212.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

GINKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.744.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Matteo Talleri de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114213.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

VITALIS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 93.774.

In the year two thousand five, on the twenty-ninth of December.

Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) Mr Joachim Odqvist, administrateur de sociétés, born in Stockholm on July 30th, 1951, residing in SE-114 60 Stockholm, Karlplan 7, acting as shareholder,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at Luxembourg by virtue of a proxy given in Stockhohn on December 21, 2005;

2) Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally at Luxembourg, acting as manager of VITALIS INVEST, S.à r.l., named below,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on the December 22nd, 2005;

3) Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at Luxembourg, acting as manager of VITALIS INVEST, S.à r.l., named below.

The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Mr Joachim Odqvist, as sole associate of the Luxembourg company VITALIS INVEST, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered at the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, number B 93.774, incorporated by a deed of the undersigned notary on June 4, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 668 on June 25, 2003,

modified for the last time by a deed of the undersigned notary, on November 10, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
declares:

I) The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) per share.

II) By deed under private seal dated November 30, 2005, Mr Ture Stendahl, company director, born in Stockholm on May 8, 1952, residing in CH-1936 Verbier, Chalet les Phalènes transferred to Mr Joachim Odqvist, prenamed, one hundred (100) shares of the company VITALIS INVEST, S.à r.l., prenamed.

The share transfer agreement, signed ne varietur by the persons appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The share transfer is effective and valid from November 30, 2005 on.

III) The sole associate, Mr Joachim Odqvist, declares to amend article 6 of the bye-laws, in order to adopt it to the share transfer signed on November 30, 2005:

«**Art. 6.** The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) per share.

The one hundred (100) shares are entirely subscribed by the sole associate, Mr Joachim Odqvist, administrateur de sociétés, born in Stockholm on July 30th, 1951, residing in SE-11460 Stockholm, Karlaplan 7.»

The appearing persons Mr Eric Leclerc and Mrs Martine Kapp, prenamed, acting jointly in their capacity of managers of the company VITALIS INVEST, S.à r.l., declare to accept the share transfer for the company in accordance with article 190 of the law on commercial companies of September 18, 1933 and in pursuance of article 1690 of the Civil Code and they declare to exempt the shareholder to notify this transfer by bailiff to the company and they also declare to have no objection that could stop the effect of the transfer.

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

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary the original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Joachim Odqvist, administrateur de sociétés, né à Stockholm le 30 juillet 1951, demeurant à SE-11460 Stockholm, Karlaplan 7, en sa qualité d'associé,

représenté aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée à Stockholm, le 21 décembre 2005;

2) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en sa qualité de gérant de la société VITALIS INVEST, S.à r.l., ci-après nommée,

représenté aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2005;

3) Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en sa qualité de gérante de la société VITALIS INVEST, S.à r.l., ci-après nommée;

lesquelles procurations resteront après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur Joachim Odqvist, prénommé, en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois VITALIS INVEST, S.à r.l. (la Société), ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 93.774, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 668 du 25 juin 2003,

modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

déclare:

I) Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cents (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) par part sociale.

II) Suivant acte sous seing privé daté du 30 novembre 2005 Monsieur Ture Stendahl, company director, né à Stockholm le 8 mai 1952, demeurant à CH-1936 Verbier, Chalet les Phalènes, a cédé à Monsieur Joachim Odqvist, prénommé, cent (100) parts sociales de la société VITALIS INVEST, S.à r.l., prénommée.

Le document «Share Transfer agreement» restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée au présent acte avec lequel il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

La cession de parts est effective et valable entre parties à partir du 30 novembre 2005.

III) L'associé unique Monsieur Joachim Odqvist, prénommé, déclare modifier l'article 6, des statuts pour l'adapter à la cession de parts sociales du 30 novembre 2005:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cents (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

Les cent (100) parts sociales sont entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Joachim Odqvist, administrateur de sociétés, né à Stockholm le 30 juillet 1951, demeurant à SE-11460 Stockhohn, Karlaplan 7.»

Les comparants Monsieur Eric Leclerc et Madame Martine Kapp, agissant conjointement en leur qualité de gérants de société VITALIS INVEST, S.à r.l. déclarent accepter la prédite cession de parts pour compte de la société conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code civil et ils déclarent dispenser le cessionnaire de la faire signifier par voie d'huissier à la société et n'avoir entre leurs mains aucune opposition qui puisse en arrêter l'effet.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants le présent acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2006, vol. 533, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Grevenmacher, le 4 janvier 2006.

J. Gloden.

(001968.3/213/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

VITALIS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 93.774.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

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

J. Gloden.

(001969.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

ECH LUXEMBOURG 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.045.

In the year two thousand and five, on the ninth day of November.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ECH LUXEMBOURG 1 S.A., (the «Company»), incorporated in Luxembourg on 25 July 2005, by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 938, on 23 September 2005.

The meeting was declared open at 5.15 p.m. and was presided over by Pierre Reuter, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg who appointed Stephanie Ancien, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg as secretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer, Silke Alps, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the shareholders present and represented and by the members of the bureau; this list and the proxies of the shareholders represented, initialed ne varietur, will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.

2. It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda.

3. The shareholders declared having had prior knowledge of the meeting's agenda as set out hereafter and to waive any and all procedures of convening or others and consider themselves as duly convened.

4. The agenda of the meeting was as follows:

Agenda:

1. To add an additional second item in the fourth paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash».

The meeting having considered the agenda and having got knowledge of the special report of the Board of Directors established in accordance with article 32-3 (5) of the law on commercial companies, the Chairman submitted to the vote of the meeting the following resolution which was unanimously approved:

Resolution

It was resolved to add an additional second item in the fourth paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«to remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash».

There being no further item on the agenda the chairman closed the meeting at 5.30 p.m.

The undersigned notary, who speaks English, states herewith that at the request of the appearing person the present deed is worded in English and followed by a French translation. In case of divergences between the English and French texts, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille cinq, le neuf novembre.

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

S'est tenue l'assemblée extraordinaire d'actionnaires de ECH LUXEMBOURG 1 S.A., (la «Société»), constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 938 en date du 23 septembre 2005.

L'assemblée est ouverte à 17h15 sous la présidence de Pierre Reuter, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg qui désigne comme secrétaire Stéphanie Ancien, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Silke Alps, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

1. Les actionnaires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur la liste de présence signée par les actionnaires présents et représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur resteront annexées à l'original de ce procès-verbal pour être enregistrées avec lui.

2. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont représentées à l'assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

3. Chacun des actionnaires a pris connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée tel qu'établi ci-après et renonce à toutes les formalités de convocation.

4. L'ordre du jour est le suivant:

Agenda:

1. Ajout d'un second point additionnel dans le quatrième paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société ayant la teneur suivante:

«retirer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en liquide».

L'assemblée générale ayant considéré l'ordre du jour et ayant pris connaissance du rapport spécial établi par le Conseil d'Administration conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, Monsieur le Président a soumis au vote des membres de l'assemblée la résolution suivante, qui a été adoptée à l'unanimité:

Résolution

Il a été décidé d'ajouter un second point additionnel dans le quatrième paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société ayant la teneur suivante:

«retirer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en liquide».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h30.

Le notaire soussigné, qui parle l'anglais, déclare que le présent acte a été dressé en anglais, suivi d'une traduction en français. En cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: P. Reuter, S. Ancien, S. Alps, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 novembre 2005, vol. 433, fol. 97, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 décembre 2005.

H. Hellinckx.

(003462.2/242/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

PLUS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 108.608.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Giancarlo Codoni de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.
- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114214.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

JUSTFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 113.139.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Joël Scelo, administrateur de société, demeurant 2765/B, San Polo, L-30125 Venezia, ici représenté par:

Monsieur Sébastien Wiander, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 12 décembre 2005.

2. LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130, ici représentée par:

Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 22 décembre 2005.

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement. Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de JUSTFIN INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, notwithstanding ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-trois millions d'euros (43.000.000,- EUR) divisé en quarante-trois mille (43.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Si l'assemblée générale des actionnaires décide de créer 2 catégories d'administrateurs (administrateurs A et administrateurs B), la société sera engagée par les signatures conjointes d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de mai à 11 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Joël Scelo, prénommé, quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize actions	42.996
2) LANNAGE S.A., prédésignée, quatre actions.	4
Total: quarante-trois mille actions.	43.000

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur, le comparant sub. 2 n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

En ce qui concerne le fondateur, les quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize actions (42.996) actions ont été entièrement libérées par l'apport en nature de cent vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-un mille sept cent sept (123.981.707) actions de la société COMPAGNIE FINANCIERE M.I. 29, une société anonyme de droit français au capital de quarante-deux millions d'euros (42.000.000,- EUR) avec siège social au 29, rue de Monceau, F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 391 503 745.

Le souscripteur sub. 2 déclare souscrire à quatre (4) actions et les payer par un versement en numéraire, de sorte que la somme de quatre mille euros (4.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Rapport de vérification

Le prédit apport en nature a été vérifié par la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, en vertu d'un rapport établi le 23 décembre 2005, lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

Le prédit rapport contient la conclusion suivante:

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de quatre cent trente-six mille cinq cent vingt euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs A:

a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130;

b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143;

Est appelé aux fonctions d'administrateur B:

Monsieur Joël Scelo, administrateur de société, né à Quimperlé (29), France, le 26 décembre 1948, demeurant au 2765/B, San Polo, L-30125 Venezia.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, Luxembourg.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: S. Wiander, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2006, vol. 899, fol. 85, case 7. – Reçu 430.000 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

(004071.3/239/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

BA HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 11.005.

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the 6th day of the month of December.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BankAmerica INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION, having its registered office at 315 Montgomery Street, San Francisco, California, U.S.A. registered with the California Trade Register number B 11.005.

Hereby represented by M^e Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in San Francisco on October 25, 2005.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of BA HOLDING COMPANY S.A., a société anonyme having its registered 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 11.005 (the «Company») has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of BA HOLDING COMPANY S.A. prescribed incorporated under the laws of Luxembourg on 9 May 1973 by a deed of notary Camille Hellinckx, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 63 of 15 June 1973, the articles of incorporation of the Company having last been amended by a deed of the undersigned notary on 30 June 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 10 November 1992.

II.- That the Company has a share capital of thirteen million five hundred twenty-seven thousand dollars of the United States of America (USD 13,527,000) divided into one hundred eighty-seven thousand eight hundred seventy-five (187,875) shares with no par value each fully paid up.

III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since 25th October 2005, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus deemed effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if it had always been its own.

VI.- That as a consequence of such dissolution full discharge is granted to the directors and the statutory auditor for the carrying out of their respective mandate up to the date of this deed.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le six décembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BankAmerica INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION, ayant son siège social 315 Montgomery Street, San Francisco, California, U.S.A., enregistrée auprès du California Trade Register sous le numéro B 11.005.

Représentée aux fins des présentes par Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à San Francisco, le 25 octobre 2005.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de BA HOLDING COMPANY S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 11.005 (la «Société»), a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de BA HOLDING COMPANY S.A. préqualifiée, constituée d'après les lois du Luxembourg on 9 May 1973 par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 63 le 15 juin 1973, les statuts de la Société ayant été modifiés en dernier lieu par acte reçu par le notaire soussigné le 30 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 10 novembre 1992.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à treize millions cinq cent vingt-sept mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 13.527.000) divisé en cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-quinze (187.875) actions sans valeur nominale toutes intégralement libérées.

III.- Que le comparant, en sa qualité d'associé unique de la Société depuis le 25 octobre 2005 déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi censée achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette dissolution décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en exercice de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectif jusqu'au jour du présent acte.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société.

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparant connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

J. Delvaux.

(003520.3/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

30570

FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 58.158.

—
EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration de la société FRM PARTICIPATIONS S.A. qui s'est tenu en date du 26 octobre 2005 à l'ancien siège social que:

- Le siège social de la société FRM PARTICIPATIONS S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.
- L'adresse professionnelle de Monsieur Michel de Grootte est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

Pour extrait conforme
Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114215.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Capital social: EUR 32.636.375,-.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.139.

—
EXTRAIT

Il résulte du Conseil de Gérance de la société PORTILLO, S.à r.l. qui s'est tenu en date du 26 octobre 2005 à l'ancien siège social que:

- Le siège social de la société PORTILLO, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.
- L'adresse professionnelle de Monsieur Michel de Grootte est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

Pour extrait conforme
Signature
Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114216.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PROCON ENTERTAINMENT LTD, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: VISIOMAX-SATPLUS.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 112.931.

—
*Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2005 de la société
Ouverture de succursale*

L'an deux mille cinq, le vingt décembre.

A comparu:

Madame Annick Heinz (épouse Schneider), employée privée, demeurant à L-5444 Schengen, 22, rue Hemmeberreg, représentante de la société LTD PROCON ENTERTAINMENT établie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne à Huddersfield HD58QQ, 59, Greenside Avenue. Laquelle comparante a déclaré publier selon les modalités de l'article 9 les actes et indications suivantes:

Ordre du jour:

Création d'une succursale au Grand-Duché de Luxembourg.

- 1) Dénomination de la succursale: PROCON ENTERTAINMENT LTD
- 2) Enseigne commerciale: Visiomax-Satplus
- 3) Adresse de la succursale: 18, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains.
- 4) Les activités de la succursale sont les suivantes:

Vente de matériel de réception avec abonnement pour la réception PAY TV.

5) Le numéro d'immatriculation de la société est le 4975911 au Registrar of companies England and Wales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne.

6) Le représentant permanent pour l'activité de la succursale est Madame Annick Heinz (épouse Schneider), née le 2 avril 1973 à Thionville (France), demeurant à L-5444 Schengen, 22, rue Hemmeberreg.

7) La personne ayant droit d'engager la société est Madame Annick Heinz (épouse Schneider), née le 2 avril 1973 à Thionville (France), demeurant à L-5444 Schengen, 22, rue Hemmeberreg.

Fait en trois exemplaires, à Luxembourg le 20 décembre 2005.

A. Heinz-Schneider.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06033. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001009.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 24.558.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07846, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

(114217.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

GS RE, SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE GRAS SAVOYE, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue de Kiem.

R. C. Luxembourg B 29.131.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07845, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

(114219.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

RHIN-NECKAR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 49, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 55.707.

Auszug der Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 1. Juli 2005

Am 1. Juli 2005, hat die Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen:

- die Mandatsniederlegung des Herrn Dietmar Bastian, wohnhaft in Weil der Stadt, Deutschland, als Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung anzunehmen;
- Herrn Andreas Benninger, geboren am 23. Oktober 1962 in Ludwigshafen, wohnhaft in D-70499 Stuttgart, Grefstr. 44, als neues Verwaltungsratsmitglied und Nachfolger von Herrn Dietmar Bastian mit sofortiger Wirkung zu bestellen bis zur Hauptversammlung welche über die Feststellung des Jahresabschlusses 2006 beschließt;
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, mit Gesellschaftssitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 zu beauftragen.

Auszug der Beschlüsse der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 1. Juli 2005

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen Herrn Peter Hecht, geboren am 24. August 1953 in Wemding, wohnhaft in D-70469 Stuttgart, Linzer Strasse 91, als neuen täglicher Geschäftsführer und Nachfolger von Herrn Uwe Metzinger mit sofortiger Wirkung zu bestellen.

Auszug der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18. Oktober 2005

Am 18. Oktober 2005, hat die Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen, Herrn Claus Ulrich geboren am 6. November 1950 in Hockenheim, wohnhaft in D-68804 Altlussheim, Hebelstrasse 5, als neues Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung zu bestellen bis zur Hauptversammlung welche über die Feststellung des Jahresabschlusses 2006 beschließt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Dezember 2005.

RHIN-NECKAR S.A

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07798. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114279.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT FONCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 91.742.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Giancarlo Codoni de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société FMS SERVICES S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114220.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MONDIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 40.855.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration de la société MONDIAL INVESTMENTS S.A. qui s'est tenu en date du 26 octobre 2005 à l'ancien siège social que:

- Le siège social de la société MONDIAL INVESTMENTS S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

- L'adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114221.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ETABLISSEMENT NADIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 2, rue de Septfontaines.
R. C. Luxembourg B 43.056.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114234.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PIQUE-NIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen, 9, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 58.723.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Diekirch, le 21 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(114271.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FIDASTUR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.579.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Giorgio Alfieri de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société FMS SERVICES S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114222.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

UML DIRECTION ET GESTION D'ENTREPRISES DE REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 24.151.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07847, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Luxembourg, 30 décembre 2005.

Signature.

(114223.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Capital social: EUR 30.000.000,-.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.142.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil de Gérance de la société MORELIA, S.à r.l. qui s'est tenu en date du 26 octobre 2005 à l'ancien siège social que:

- Le siège social de la société MORELIA, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

- L'adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114224.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EDAF PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88c, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 104.749.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08519, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, Luxembourg

Signature

(000072.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

30574

TRELLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.677.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005

- L'Assemblée accepte la démission de M. Brunello Donati de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat. L'Assemblée décide de nommer en son remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.
- L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07532. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114225.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SINVAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.383.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 décembre 2005

Résolution

L'assemblée prend acte du décès de Monsieur Lino Berti en date du 7 décembre 2004 et des lettres de démission de Monsieur Ferdinando Cavalli en date du 19 décembre 2005 et de Monsieur Federico Franzina en date du 1^{er} septembre 2005 ainsi que du commissaire aux comptes et décide, faute de disposer de tous les éléments nécessaires à cet effet, de ne pas procéder ce jour à la nomination d'un nouveau conseil d'administration et d'un commissaire aux comptes et de reporter cette résolution à une prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08905. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114226.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

GAPI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Niedercorn, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 61.924.

EXTRAIT

Il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2005 que les organes de la société sont les suivants, leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

Conseil d'administration:

- Monsieur Pierino Galizzi, industriel, né à Sarnico (Italie) le 18 janvier 1935, demeurant au 19/A Corso Europa, I-24067 Sarnico,
- Monsieur Pierandrea Amedeo, administrateur de sociétés, né à Cuneo (Italie) le 23 janvier 1943, demeurant au 67, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,
- Monsieur Roberto Galizzi, directeur de sociétés, né à Sarnico (Italie) le 26 juin 1965, demeurant au 64, Via Amba D'Oro, I-25100 Brescia.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08733. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114228.3/556/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

TESTUN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.032.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 9 décembre 2005
L'Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baué de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Pour extrait conforme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

L'Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114236.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

E.A. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 68, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 67.405.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114239.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FRENCHIE'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 68, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 83.192.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114244.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 53.394.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114248.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALL 4 IT GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 85.441.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2005, réf. DSO-BL00545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Dekirch, le 30 décembre 2005.

Pour la société
COFINOR S.A.

Signature

Un mandataire

(114262.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

30576

HIFITEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, Galerie du Pall Center.
R. C. Luxembourg B 108.119.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114253.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 6, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 103.247.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114259.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LINGUSCO, S.à r.l. UNIPERSONNELLE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8813 Bigonville, 13, rue du Village.
R. C. Luxembourg B 94.781.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Signature.

(114261.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

G.G.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.428.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 octobre 2005

Résolutions

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

Conseil d'administration:

MM. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président,
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, bld de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08896. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114256.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
