

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° 639

28 mars 2006

SOMMAIRE

All Time Sports, S.à r.l., Mersch.....	30644	Euro France S.A., Luxembourg.....	30654
Alpen Finance S.A., Luxembourg.....	30666	Euro France S.A., Luxembourg.....	30654
Alpha Concept S.A., Luxembourg.....	30667	Euro France S.A., Luxembourg.....	30654
Andy S.A., Luxembourg.....	30660	Eurocleg S.A.H., Luxembourg.....	30659
Anora S.A., Luxembourg.....	30668	Falkland S.A.H., Luxembourg.....	30657
Aramis S.A.....	30644	FBP Funds Sicav, Luxembourg.....	30670
Ardennes Invest Lux, S.à r.l., Luxembourg.....	30646	Fin 2001 S.A., Luxembourg.....	30651
Atlanta Group Holding S.A., Luxembourg.....	30664	Finance Immobilière Holding S.A., Luxembourg.....	30672
Avaya International Enterprises Limited, S.à r.l., Luxembourg.....	30626	Financière du Stuff S.A., Luxembourg.....	30665
Batibel, S.à r.l., Bissen.....	30645	Finimmo Holding S.A., Luxembourg.....	30668
BCP Global Sicav, Luxembourg.....	30657	FMC Promotions, S.à r.l., Bridel.....	30649
Beständigkeit Holding S.A., Luxembourg.....	30669	Fortis Banque Luxembourg S.A., Luxembourg.....	30669
BNP Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg.....	30630	Foxitex S.A.H., Strassen.....	30666
Bonaban S.A., Luxembourg.....	30655	Freelander's Sportfashion, GmbH, Mersch.....	30646
Calatayud S.A., Luxembourg.....	30653	Global Publishing Systems Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	30653
Capita Plus Bond S.A., Luxembourg.....	30667	Granja Holding S.A., Luxembourg.....	30659
Carmar Holding S.A., Luxembourg.....	30661	Health Development Company S.A., Luxembourg.....	30660
Ceramex, S.à r.l., Luxembourg.....	30645	Hotin S.A.H., Luxembourg.....	30662
Charely, S.à r.l., Luxembourg.....	30646	ING PFCE Middle Holdco, S.à r.l., Luxembourg.....	30646
CLT-UFA S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	30659	ING PFCE Middle Holdco, S.à r.l., Luxembourg.....	30648
Clémentina Finance S.A., Luxembourg.....	30667	Intereal Estate Holding S.A., Luxembourg.....	30660
Clorane S.A., Luxembourg.....	30665	International Radio Networks Holding S.A., Luxembourg.....	30653
Compagnie Financière du Luxembourg S.A., Luxembourg.....	30655	KB Lux Money Market Fund, Sicav, Luxembourg.....	30671
Cutec S.A., Strassen.....	30664	Lamazère Holding S.A., Luxembourg.....	30662
Dautom Holding S.A., Luxembourg.....	30656	Land's End S.A.H., Luxembourg.....	30660
De Angelis Group, S.à r.l., Luxembourg.....	30652	Lasalle Property Securities Sicav, Luxembourg.....	30627
Diedre S.A., Luxembourg.....	30661	Lux-Top 50 Sicav, Luxembourg.....	30664
Domus Heraclion, S.à r.l., Luxembourg.....	30652	Luxcash Sicav, Luxembourg.....	30663
Domus Heraclion, S.à r.l., Luxembourg.....	30652	Luxembourg Cambridge Holding Group (Asia) S.A., Luxembourg.....	30648
Domus Participations, S.à r.l., Luxembourg.....	30651	M & F Promotions, S.à r.l., Bridel.....	30649
Domus Participations, S.à r.l., Luxembourg.....	30651	Macha S.A., Luxembourg.....	30645
Doremi S.A.H., Luxembourg.....	30662	McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l., Bertrange.....	30650
East-West Consulting Company S.A., Luxembourg.....	30645	McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l., Bertrange.....	30650
(The) Emerging Markets Strategic Fund, Sicav, Luxembourg.....	30671	McKesson Information Solutions International, S.à r.l., Bertrange.....	30626
Ernst & Young - Lombard International Pension Scheme Sepcav, Senningerberg.....	30656		

McKesson Information Solutions International, S.à r.l., Bertrange	30626	S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg	30657
Munich Invest Sicav, Munsbach	30656	Sea Booster, S.à r.l., Rodange	30644
Nadar S.A.H., Luxembourg	30655	Sinabe S.A.H., Luxembourg	30668
New Europe Directories, S.à r.l., Luxembourg . . .	30638	Skin Care S.A., Luxembourg	30669
(The) New Star Global Fund, Sicav, Luxembourg.	30663	Sopatra S.A.H., Luxembourg	30644
Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg . .	30658	Sportfashion GmbH, Mersch	30648
Nordea Life & Pensions S.A., Luxembourg/Findel.	30654	Stam International S.A., Luxembourg	30649
Ocean Services Company S.A., Luxembourg	30665	Stocknet Investments Holding, S.à r.l., Luxem- bourg	30650
Palca Investments S.A.H., Luxembourg	30668	Strasbourg Investissement S.A., Luxembourg . . .	30652
Parness S.A., Luxembourg	30643	TI-Finitions, S.à r.l., Bridel	30649
PHARE, Pharmaceutical Enterprises S.A., Stras- sen	30662	Top-Wall, S.à r.l., Bridel	30649
Prevo Promotions, S.à r.l., Bridel	30650	UBP Multifunds II, Sicav, Luxembourg	30670
Prevo, S.à r.l., Bridel	30651	UBP Multifunds, Sicav, Luxembourg	30670
Primogest S.A., Luxembourg	30672	UEB (Luxembourg), United European Bank (Lu- xembourg) S.A., Luxembourg	30630
Riancourt S.A.H., Luxembourg	30655	Universal Invest, Sicav, Luxembourg	30661
RMF Umbrella Sicav, Luxembourg	30631	Valau S.A., Strassen	30666
RMF Umbrella Sicav, Luxembourg	30638	Vluxe Holding S.A., Luxembourg	30658
Romed International S.A., Luxembourg	30666	WP-TI Constructions, S.à r.l., Bridel	30648
RTL Group S.A., Luxembourg-Kirchberg	30658	Zebre S.A., Luxembourg	30665

**McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.542.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08074, 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.

Signature.

(000109.3/2460/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.542.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08069, 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.

Signature.

(000110.3/2460/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**AVAYA INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 56.515.050,-.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 81.868.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2005

Le mandat de M. Paul Byrne, en tant que gérant de la Société, a été révoqué avec effet immédiat.

M. Michael Murray, né le 4 août 1969 à Belfast (Irlande du Nord), résidant au 11 Park Road, Glenageary, Co Dublin (Irlande), a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice social prenant fin au 30 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08569. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000219.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 80.081.

STATUTES

In the year two thousand six, on the thirteenth of February.

Before Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held:

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LaSalle EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV (hereinafter the «Company»), with registered office at L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, registered in the Trade Register of Luxembourg section B number 80.081, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 January 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 142 of 23 February 2001.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Arnaud Van Waeyenberge, lawyer, residing at Luxembourg in the chair, The chairman appointed as secretary Marina Muller, employee, residing in Athus.

The meeting elected as scrutineer Anne Gaëlle Delabye, lawyer, residing at Luxembourg.

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

I. That it appears from the attendance list that two shareholders holding all the shares in issue are represented at the present extraordinary general meeting. The attendance list, signed by the members of the board and the undersigned notary as well as the proxies will be registered with the deed to be filed with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed «ne varietur» by the persons appearing.

II. That all shareholders consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, and as a consequence the present general meeting may take place without notice of meeting.

III. That the meeting can validly decide on all the items of the agenda and the resolutions will be passed by a 2/3 majority of the shares represented at the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Amendment of Articles 1, 5 and 8 of the Articles of Incorporation to change the name of the Company from LaSalle EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV to LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV.

2. Amendment of Articles 3 and 39 of the Articles of Incorporation to delete the reference to the Luxembourg Law dated 30 March 1988.

3. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation to replace the reference to the Luxembourg Francs by its correspondent in Euro.

4. Amendment of Articles 7, 30, 31, 33, 34 and 35 of the Articles of Incorporation to replace the reference to the Luxembourg Law dated 30 March 1988 by the reference to the Luxembourg Law dated 20 December 2002.

5. Amendment of Article 12 of the Articles of Incorporation to incorporate the possibility to calculate the net asset value in another currency than the reference currency when the currency of the relevant class is different from the reference currency.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions.

First resolution

The general meeting decides to amend the article 1 and the second paragraph of articles 5 and 8 of the Articles of Incorporation in order to change the name of the Company from LaSalle EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV to LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV.

Article 1 and the second paragraph of articles 5 and 8 will now have the following wording:

Art. 1. «There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société d'investissement à capital variable under the name of LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV (hereinafter referred to as the «Company»).»

Art. 5. (second paragraph). «The initial share capital of the Company is set at EUR 50,000.- fully paid-up and represented by 2 Class A shares in the LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV EURO PROPERTY SECURITIES Sub-Fund with no par value, as defined in Article 8 hereof.»

Art. 8. (second paragraph). «Initially, one class of shares, Class A shares of the LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV EURO PROPERTY SECURITIES Sub-Fund, shall be issued. Other classes of shares, once created, shall differ in their characteristics as more fully described in the current version of the prospectus of the Company from time to time.»

Second resolution

The general meeting decides to amend the articles 3 and 39 of the Articles of Incorporation in order to delete the reference to the Luxembourg Law dated 30 March 1988. These articles will now have the following wording:

Art. 3. «The sole object of the Company is the collective investment of its assets in transferable securities or other assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.»

The Company may take any measures and carry on any operations deemed useful for the accomplishment and development of its object in the broadest sense in the frame of the Luxembourg law of 19 July 1991 concerning undertakings for collective investment («UCIs») the securities of which are not intended to be placed with the public.»

Art. 39. «All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 as amended from time to time on commercial companies and the Luxembourg law of 19 July 1991 concerning UCIs the securities of which are not intended to be placed with the public.»

Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation in order to replace the reference to the Luxembourg Francs by its correspondent in Euro. The first paragraph of article 5 will now have the following wording:

Art. 5. (first paragraph). «The share capital of the Company shall be at any time equal to the total net assets of the various sub-funds of the Company, as defined in Article 12 hereof. The capital of the Company must reach EUR 1,250,000.- within the first six months following its incorporation, and thereafter may not be less than this amount.»

Fourth resolution

The general meeting decides to amend the articles 7, 30, 31, 33, 34 and 35 of the Articles of Incorporation in order to substitute the reference to the Luxembourg Law dated 30 March 1988 by the reference to the Luxembourg Law dated 20 December 2002. In article 7 the reference to article 11 of the law of 30 March 1988 is replaced by a reference to article 133 of the law of 20 December 2002.

Fifth resolution

The general meeting decides to amend the second paragraph of article 12 of the Articles of Incorporation in order to introduce the possibility to calculate the net asset value in another currency than the reference currency when the currency of the relevant class is different from the reference currency. The second paragraph of article 12 will now have the following wording:

«The net asset value per share is expressed in the reference currency of each Sub-Fund or in the currency of the relevant class if different from the reference currency. The net asset value for each class of shares for all Sub-Funds is determined by dividing the value of the total assets of each Sub-Fund properly allocable to such class of shares less value of the total liabilities of such Sub-Fund properly allocable to such class of shares by the total number of shares of such class outstanding on any valuation day.»

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a German translation and that in case of any divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

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

Folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendsechs, am dreizehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind:

die Aktionäre der Aktiengesellschaft LaSalle EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV (nachfolgend die «Gesellschaft»), mit Sitz in L-2953 Luxemburg, 69, route d'Esch, welche im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 80.081 eingetragen ist zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 18. Januar 2001 welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 142 vom 23. Februar 2001 veröffentlicht wurde.

Die Sitzung wurde um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Arnaud Van Waeyenberge, Jurist, wohnhaft im Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestellt Frau Marina Muller, Privatangestellte, wohnhaft in Athus.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Anne Gaëlle Delabye, Juristin, wohnhaft in Luxemburg zur Sekretärin.

Der Vorsitzende ersucht den Notar nachstehendes zu beurkunden:

I. Es geht aus der Anwesenheitsliste hervor dass zwei Aktionäre, welche die Gesamtheit der Aktien halten, auf dieser Versammlung vertreten sind. Die Anwesenheitsliste, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstandes, dem unterzeichneten Notar sowie von den Aktionärsvertretern unterschrieben worden ist, wird mit dieser Urkunde bei den zuständigen Behörden zur Registrierung eingereicht.

Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur unterschrieben wurden, bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

II. Die Aktionäre erklären vorschriftsmässig einberufen worden zu sein und Kenntniss der Tagesordnung der Versammlung zu haben. Infolgedessen kann die außergewöhnliche Generalversammlung ohne schriftliche Einberufung stattfinden.

III. Die außergewöhnliche Generalversammlung kann über alle Punkte der Tagesordnung rechtsgültig entscheiden und die Beschlüsse werden mit einer 2/3 Mehrheit der vertretenen Aktien gefasst.

IV. Die Tagesordnung der außergewöhnlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Abänderung der Artikel 1, 5 und 8 der Satzungen der Gesellschaft um den Gesellschaftsnamen der Gesellschaft von LaSalle EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV auf LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV abzuändern.
2. Abänderung der Artikel 3 und 39 der Satzungen um jegliche Referenz zu dem Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 zu streichen.
3. Abänderung des Artikels 5 der Satzungen um die Referenzen zu Luxemburger Francs durch Referenzen zum Euro zu ersetzen.
4. Abänderung der Artikel 7, 30, 31, 33, 34 und 35 der Satzungen der Gesellschaft um die Referenz zu dem Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 durch eine Referenz zu dem Luxemburger Gesetz vom 20. Dezember 2002 zu ersetzen.
5. Abänderung des Artikels 12 der Satzungen um die Möglichkeit vorzusehen den Nettowert in einer anderen Währung als der Referenzwährung zu rechnen falls die Währung der betroffenen Klasse von der Referenzwährung abweicht. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 1 und den zweiten Abschnitt der Artikel 5 und 8 der Satzungen zu ändern um die Änderung des Namens der Gesellschaft von LaSalle EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV auf LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV zu vollführen.

Artikel 1 und den zweiten Abschnitt der Artikel 5 und 8 haben nunmehr folgenden Wortlaut:

Art. 1. «Zwischen den Vertragsparteien und allen, welche Eigentümer von später ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Gesellschaft in der Form einer «Société d'Investissement à Capital Variable» mit der Bezeichnung LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV (nachfolgend die «Gesellschaft».)»

Art. 5. (zweiter Abschnitt). «Das Anfangskapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,-, voll eingezahlt und eingeteilt in 2 Aktien ohne Nennwert der Klasse A des LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV EURO PROPERTY SECURITIES SUBFONDS, wie in Artikel 8 der vorliegenden Statuten beschrieben.»

Art. 8. (zweiter Abschnitt). «Am Anfang wird eine Klasse Aktien, Aktienklasse A des LaSalle PROPERTY SECURITIES SICAV EURO PROPERTY SECURITIES SUBFONDS, ausgegeben. Andere Aktienklassen, wenn einmal geschaffen, werden in ihren Charakteristiken abweichen, entsprechend der genaueren Beschreibung in der jeweils aktuellen Ausgabe des Prospektes der Gesellschaft.»

Zweiter Abschnitt:

Die Generalversammlung beschließt die Artikel 3 und 39 der Satzungen abzuändern um jegliche Referenz auf das Luxemburger Gesetz vom 31. März 1998 zu streichen. Diese Artikel haben nunmehr folgenden Wortlaut:

Art. 3. «Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage ihres Vermögens in Wertpapieren und anderen Vermögenswerten mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck im weitesten Sinne dienen oder nützlich sind, im Rahmen des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind, in Verbindung mit den Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen, so wie es abgeändert worden ist und werden wird.»

Art. 39. Allgemeine Bestimmungen. «Alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, werden von den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 (einschließlich Änderungsgesetzen) über die Handelsgesellschaften sowie vom Gesetz vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen, so wie es abgeändert worden ist und werden wird, geregelt.»

Dritter Abschnitt:

Die Generalversammlung beschließt den ersten Abschnitt des Artikel 5 der Satzungen abzuändern um die Referenz auf Luxemburger Francs durch eine Referenz zum Euro zu ersetzen. Dieser Artikel hat nunmehr folgenden Wortlaut:

Art. 5. (erster Abschnitt). «Das Aktienkapital der Gesellschaft ist zu jedem Zeitpunkt gleich dem (gemäß dem nachfolgenden Artikel 12 berechneten) Nettovermögenswert der verschiedenen Subfonds der Gesellschaft. Das Aktienkapital der Gesellschaft muß Euro 1.250.000,- innerhalb der ersten sechs Monate nach der Gründung der Gesellschaft erreichen und darf danach diesen Betrag nicht unterschreiten.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Artikel 7, 30, 31, 33, 34 und 35 der Satzungen abzuändern um jegliche Referenz in den Satzungen zu dem Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 durch eine Referenz auf das Luxemburger Gesetz vom 20. Dezember 2002 zu ersetzen. Im Artikel 7 wird die Referenz zu Artikel 11 des Gesetz vom 30. März 1988 durch eine Referenz des Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ersetzt.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den zweiten Abschnitt des Artikels 12 der Satzungen abzuändern um die Möglichkeit vorzusehen den Nettowert in einer anderen Währung als der Referenzwährung zu rechnen falls die Währung der betroffenen Klasse von der Referenzwährung abweicht. Den zweiten Abschnitt des Artikel 12 hat nunmehr folgenden Wortlaut:

«Der Nettovermögenswert pro Aktie wird an jedem Bewertungstag in der jeweiligen Referenzwährung des Subfonds ausgedrückt oder in einer anderen Währung als der Referenzwährung falls die Währung der betroffenen Klasse von der Referenzwährung abweicht, und wird für jede Aktienklasse eines jeden Subfonds dadurch bestimmt, daß das der betreffenden Aktienklasse zugewiesene Vermögen minus die der betreffenden Aktienklasse zugewiesene Passiva durch die Zahl der an einem Bewertungstag im Umlauf befindlichen ausgegebenen Aktien derselben Aktienklasse geteilt wird.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Generalversammlung aufgehoben.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit dass auf Antrag der erschienenen Personen die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Fassung, verfasst wurde. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung, alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die Mitglieder der Generalversammlung gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: A. Van Waeyenberge, A. G. Delabye, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2006, vol. 27CS, fol. 63, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 février 2006.

F. Baden.

(019580/200/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2006.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.754.

UEB (LUXEMBOURG), UNITED EUROPEAN BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.007.

—
STATUTS

L'an deux mille six, le neuf mars.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) BNP PARIBAS LUXEMBOURG, une société anonyme ayant son siège social à L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.754, constituée suivant acte notarié en date du 23 octobre 1964, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 3 novembre 1964 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 13 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1331 du 6 décembre 2005,

ici représentée par Monsieur Eric Martin, administrateur-délégué, demeurant à L-1651 Luxembourg, 65, avenue Guillaume, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du conseil d'administration de ladite société en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d'administration en sa réunion du 2 mars 2006.

2) UNITED EUROPEAN BANK (LUXEMBOURG) S.A., en abrégé UEB (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.007, constituée suivant acte notarié en date du 15 janvier 1981, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 30 du 13 février 1981 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 13 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 631 du 18 juin 2004,

ici représentée par Monsieur Francis Guerra, administrateur-délégué, demeurant à L-1933 Luxembourg, 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du conseil d'administration en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d'administration de ladite société en sa réunion du 1^{er} mars 2006.

Des extraits des procès-verbaux de ces réunions des conseils d'administration, après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire, resteront annexés aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, es-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de la fusion à intervenir comme suit:

Projet de fusion

1) Les sociétés participant à la fusion sont:

BNP PARIBAS LUXEMBOURG, une société anonyme ayant son siège social à L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.754, constituée suivant acte notarié en date du 23 octobre 1964, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 3 novembre 1964 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 13 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1331 du 6 décembre 2005, comme société absorbante (ci-après BNP PARIBAS LUXEMBOURG) et

UNITED EUROPEAN BANK (LUXEMBOURG) S.A., en abrégé UEB (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.007, constituée suivant acte notarié en date du 15 janvier 1981, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 30 du 13 février 1981 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 13 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 631 du 18 juin 2004, comme société absorbée (ci-après UEB (LUXEMBOURG) S.A.).

2) BNP PARIBAS LUXEMBOURG détient quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de trois cent vingt et un euros (EUR 321,-) chacune, représentant la totalité (100%) du capital social de UEB (LUXEMBOURG) S.A. qui s'élève à douze millions huit cent quarante mille euros (EUR 12.840.000,-) et conférant tous les droits de vote dans UEB (LUXEMBOURG) S.A. Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par UEB (LUXEMBOURG) S.A.

3) BNP PARIBAS LUXEMBOURG entend absorber UEB (LUXEMBOURG) S.A. par voie de fusion, conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée («LSC»).

4) Les sociétés absorbée et absorbante ne comptent ni actionnaires ayant des droits spéciaux ni porteurs de titres autres que des actions.

5) La date à partir de laquelle la fusion entre BNP PARIBAS LUXEMBOURG et UEB (LUXEMBOURG) S.A. est considérée du point de vue juridique comme accomplie a été fixée au 30 avril 2006.

6) La date à partir de laquelle les opérations de UEB (LUXEMBOURG) S.A. sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de BNP PARIBAS LUXEMBOURG a été fixée au 1^{er} janvier 2006.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, soit à partir du 30 avril 2006, tous droits et obligations de UEB (LUXEMBOURG) S.A. vis-à-vis de tiers seront transférés à BNP PARIBAS LUXEMBOURG.

8) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs ou aux réviseurs des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de BNP PARIBAS LUXEMBOURG ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance des documents indiqués à l'article 267, paragraphe (1) a), b) et c) LSC au siège social de BNP PARIBAS LUXEMBOURG où ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) du capital souscrit de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué sub 9), la convocation d'une assemblée générale de BNP PARIBAS LUXEMBOURG appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) A défaut par les actionnaires de BNP PARIBAS LUXEMBOURG de requérir la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion dans le délai indiqué ci-dessus, la fusion entre BNP PARIBAS LUXEMBOURG et UEB (LUXEMBOURG) S.A. deviendra définitive au 30 avril 2006, la publication de ce projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, étant prévue pour le 28 mars 2006, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b) la société absorbée cesse d'exister;

c) l'annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.

12) Les documents sociaux de UEB (LUXEMBOURG) S.A. seront conservés pendant le délai légal au siège de BNP PARIBAS LUXEMBOURG.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271, paragraphe 2, LSC.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société absorbante, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Martin, F. Guerra, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, vol. 152S, fol. 63, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 mars 2006.

F. Baden.

(024288/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2006.

RMF UMBRELLA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 53.150.

Im Jahre zweitausendundsechs, den siebzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Findet eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft RMF UMBRELLA SICAV, mit Sitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister von Luxembourg unter der Nummer B 53.150 (die «Gesellschaft») statt.

Die Gesellschaft wurde am 12. Dezember 1995 gemäß notarieller Urkunde gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 17. Januar 1996 veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Henning Schwabe, Rechtsanwalt, mit Berufsschrift 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Anne-Marie Reuter, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift 14, rue Erasme, L-1468 Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Constanze Jacobs, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift 14, rue Erasme, L-1468 Luxemburg.

Nach der Konstituierung der Gesellschafterversammlung ersucht der Vorsitzende den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Am 12. Januar 2006 fand vor dem unterzeichnenden Notar eine erste außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft statt.

Die erste außerordentlich Gesellschafterversammlung war gem. Art. 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften von 1915 in geänderter Fassung mangels erforderlichen Quorums nicht zum Beschluss über die Tagesordnung befugt.

II. Diese außerordentliche Gesellschafterversammlung wurde durch eine zweite Einladung einberufen, die am 13. Januar 2006 sowie am 30. Januar 2006 im Mémorial, in der Zeitung d'Wort sowie im Tageblatt veröffentlicht wurde. Alle Namensaktionäre der Gesellschaft wurden durch Schreiben mit Datum vom 26. Januar 2006 ordnungsgemäß zur Gesellschafterversammlung geladen.

III. Die persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre der Gesellschaft sowie die Zahl ihrer Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, der Gesellschafterversammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem amtierenden Notar «ne varietur» gezeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. Gem. Art. 67-1 (2) des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften von 1915 in geänderter Fassung ist ein Quorum nicht erforderlich, so dass für die Beschlussfassung hinsichtlich jedes Punktes der Tagesordnung die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen des anwesenden oder vertretenen Kapitals ausreichend sind.

V. Der unterzeichnende Notar stellt hiermit fest, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß im Einklang der Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften konstituiert wurde.

VI. Die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

1. Zustimmung zur Änderung der Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Anpassung an Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002») zur Umsetzung der abgeänderten OGAW Richtlinie 85/611/EWG in das Luxemburger Recht.

2. Änderung von Artikel 4 der Satzung betreffend den Gesellschaftszweck der Gesellschaft. Demzufolge wird der Wortlaut von Artikel 4 der Gesellschaftssatzung wie folgt lauten:

«Artikel 4 Gesellschaftszweck

1. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und/ oder anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Anteilhabern die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

2. Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 20. Dezember 2002.»

3. Änderung von verschiedenen weiteren Artikeln der Satzung, insbesondere des Artikels 2 betreffend den Sitz der Gesellschaft, des Artikels 5 betreffend das Gesellschaftsvermögen und hierbei insbesondere die Anpassung der Regelung bezüglich der Währung des Gesellschaftsvermögens (Euro statt Schweizer Franken), des Artikels 8 betreffend die Rücknahme von Anteilen, des Artikels 10 (nach Änderung Artikel 11) betreffend den Anteilwert und hierbei insbesondere die Anpassung der Bewertungsregeln der Vermögenswerte der Gesellschaft und des Artikels 25 (nach Änderung Artikel 26) betreffend die Auflösung und Fusion von Teilfonds sowie die Einfügung eines neuen Artikels 9 im Hinblick auf den Umtausch von Anteilen.

4. Verschiedenes

Nach diesen Erklärungen fasst die Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, der Änderung der Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Anpassung an Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002») zur Umsetzung der abgeänderten OGAW Richtlinie 85/611/EWG in das Luxemburger Recht zuzustimmen und sämtliche Bezüge auf das Gesetz vom 30. März 1988 durch Bezüge auf das Gesetz von 2002 zu ersetzen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 4 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

«Art. 4. Gesellschaftszweck

1. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und/ oder anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Anteilhabern die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

2. Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 20. Dezember 2002.»

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Wortlaut der folgenden Artikel der Gesellschaftssatzung wie folgt neuzufassen:

a) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 1 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 1. Name. «Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche nachfolgend Inhaber von ausgegebenen Anteilen werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable», «SICAV») gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 20. Dezember 2002») unter dem Namen RMF UMBRELLA SICAV (die «Gesellschaft»).»

b) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 1 des Artikels 2 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 2. Sitz

Artikel 2.1

«1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb Luxemburgs auf Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können auf Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden (keinesfalls indessen in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien oder Besitztümern).»

c) Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Punkte 3, 5, und 6 des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 5. Gesellschaftsvermögen

Artikel 5.3.

«3. Jeder Anteilkategorie wird der Verwaltungsrat gemäß Artikel 133 Absatz (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 einen Teil des Gesellschaftsvermögens zuordnen (ein solcher Teil des Gesellschaftsvermögens wird hiernach «Teilfonds» genannt) an welchem Anteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung in Form von einer oder mehreren Anteilklassen ausgegeben werden. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds lediglich für solche Verbindlichkeiten, die dem betreffenden Teilfonds zuzuordnen sind.»

Artikel 5.5.

«5. Das Gesellschaftsvermögen lautet auf Euro («EUR»).»

Artikel 5.6.

«Das Mindest-Gesellschaftsvermögen muss einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) entsprechen.»

d) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 7 des Artikels 8 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 8. Rücknahme von Anteilen

Artikel 8.7.

«7. Sofern aus irgendeinem Grund der Gesamtnettvermögenswert eines Teilfonds oder einer Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds unter einen Wert gefallen ist oder diesen Wert nicht erreicht hat, wie er vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds oder dieser Anteilklasse festgesetzt wurde sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisierung kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Anteile der entsprechenden Anteilklasse(n) zum Anteilwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages oder -zeitpunktes, zu welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurückzunehmen. Die Gesellschaft wird die Inhaber der entsprechenden Anteilklasse(n) vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Zwangsrücknahme entsprechend in Kenntnis setzen, wobei die Gründe und das Verfahren für die Rücknahme aufgeführt werden: die Gesellschaft wird die Inhaber von Inhaberanteilen durch Veröffentlichung in vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Tageszeitungen informieren. Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Anteilinhaber oder zur Wahrung der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber können die Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile vor Wirksamwerden der Zwangsrücknahme weiterhin kostenfrei beantragen (allerdings unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und -kosten der Anlagen).»

e) Die Generalversammlung beschließt des weiteren einen neuen Artikel 9 wie folgt einzufügen (demgemäß verschieben sich die weiteren Artikelnummern jeweils um eine Ziffer):

Art. 9. Umtausch von Anteilen. «Sofern durch den Verwaltungsrat im Verkaufsprospekt nicht anderweitig festgelegt ist jeder Anteilinhaber berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Anteile in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. einer Anteilklasse eines anderen Teilfonds zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Umtauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.

Der Preis für den Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. einer Anteilklasse eines anderen Teilfonds wird auf der Grundlage des jeweiligen Anteilwertes der beiden Anteilklassen bzw. der Anteilklasse und des anderen Teilfonds an demselben Bewertungstag beziehungsweise zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.

Sofern die Zahl der von einem Anteilinhaber in einer Anteilklasse oder Teilfonds gehaltenen Anteile oder der gesamte Anteilwert der von einem Anteilinhaber in einer Anteilklasse oder Teilfonds gehaltenen Anteile aufgrund eines Um-

tauschtrages unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft entscheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Anteilhaber in einer solchen Anteilklasse oder Teilfonds gehaltenen Anteile behandelt wird.

Anteile, welche in Anteile an einer anderen Anteilklasse oder eines anderen Teilfonds bzw. Anteilklasse eines anderen Teilfonds umgetauscht wurden, werden entwertet.»

f) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Überschrift von Artikel 10 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

«**Art. 10. Beschränkungen des Eigentums an Anteilen.** Die Gesellschaft kann den Besitz von Anteilen der Gesellschaft durch jede natürliche oder juristische Person beschränken oder verhindern, falls nach der Meinung der Gesellschaft ein solcher Besitz der Gesellschaft Schaden zufügen kann oder falls er einen Verstoß gegen luxemburgische oder ausländische Gesetze oder Vorschriften bildet oder falls dadurch die Gesellschaft fremden Steuergesetzen unterworfen wird.»

g) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkte 3, 4, 5 und 6 des Artikels 11 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 11. Anteilwert

Artikel 11. 3

«3. Der Anteilwert kann auf eine nächst höhere oder -niedrigere Währungseinheit auf- oder abgerundet werden entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat.»

Artikel 11.4.

«4. Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:

a. alle flüssigen Mittel (insbesondere Kassenbestände und Bankguthaben) einschließlich der hierauf angefallenen Zinsen;

c. alle Wertpapiere, Wertrechte, Geldmarktpapiere, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Optionen und andere Finanzinstrumente, Zielfondsanteile sowie sonstige Vermögenswerte, welche von der Gesellschaft gehalten oder zu ihren Gunsten erworben wurden;

f. nicht abgeschriebene Kosten für die Ausgabe von Anteilen;»

Artikel 11.5.

«5. Diese Vermögenswerte werden nach folgenden Regeln bewertet:

(a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

(b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

(c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welche(r) der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist;

(d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.

(e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

(f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.

(g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.

(h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.»

Artikel 11.6.

«6. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

f. sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Bei Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche zu zahlenden Ausgaben in Betracht ziehen, welche Gründungskosten, Gebühren an Anlageberater oder an das Anlagemanagement an die Domizil- und Verwaltungsstelle, an die Register- und Transferstelle, an jegliche Zahlstelle sowie an sämtliche sonstigen Zwischenstellen der Gesellschaft berücksichtigen. Weiter kommen in Betracht die Tantiemen und Spesen der Mitglieder des Verwaltungsrates, Versicherungsprämien, Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen (einschließlich örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen oder Börsen) in Luxemburg oder im Ausland, Gebühren für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Berichts- und Veröffentlichungskosten, Kosten für die Vorbereitung und Ausführung des Druckes und der Verteilung der Verkaufsprospekte, Steuern, Abgaben und ähnliche Belastungen, sämtliche sonstigen Ausgaben der täglichen Geschäftsführung einschließlich den Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bankgebühren, Brokergebühren, Kosten für Post und Telefon sowie ein angemessener Anteil an Werbungskosten. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und sonstige Kosten regelmäßiger oder wiederkehrender Art auf der Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere Perioden im Voraus ansetzen und kann diese in gleichen Raten über einen solchen periodischen Zeitraum zusammenfassen.»

h) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkte 1, 2 und 4 des Artikels 12 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 12. Häufigkeit und zeitweilige Aussetzung der Anteilwertberechnung, sowie der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen

Artikel 12.1.

«1. Für jeden Teilfonds wird der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis bzw. der Preis für den Umtausch von Anteilen von der Gesellschaft oder einem diesbezüglich ernannten Vertreter in dem vom Verwaltungsrat bestimmten und im Verkaufsprospekt aufgeführten Rhythmus, mindestens jedoch zweimal monatlich berechnet. Der Tag, an welchem diese Berechnung vorgenommen wird, wird als «Bewertungstag» bezeichnet.»

Artikel 12.2.

«2. Die Gesellschaft kann die Berechnung des Anteilwertes sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder Umtausch von Anteilen in folgenden Fällen zeitweilig einstellen:»

Artikel 12.4.

«4. Der Verwaltungsrat kann jederzeit, insbesondere unter den Voraussetzungen des Artikels 10 der Satzung, Anteile zwangsweise zurückkaufen.»

i) Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Punkte 4, 5 und 10 des Artikels 14 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 14. Verwaltungsratssitzungen

Artikel 14.4.

«4. Außer in zu begründenden Notfällen müssen Einladungen zu Sitzungen des Verwaltungsrates mindestens vierundzwanzig Stunden im Voraus schriftlich erfolgen. Die schriftliche Einladung kann bei Übereinstimmung der Teilnehmer durch E-Mail, Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel ersetzt werden. Sofern ein Verwaltungsratsbeschluss über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen vorliegt, erübrigt sich eine gesonderte Mitteilung.»

Artikel 14.5.

«5. Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander schriftlich, durch E-Mail, Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Mehrfachvertretung ist zulässig.»

Artikel 14.10.

«10. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch E-Mail, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein.»

j) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 18 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 18. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. «Der Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, (i) die Anlagepolitik für jeden Teilfonds, (ii) die Sicherungsstrategien für bestimmte Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds und (iii) die Grundsätze, welche im Rahmen der Verwaltung und der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Anwendung finden sollen, jeweils innerhalb der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagebeschränkungen und im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen festlegen.

Anlagen eines jeden Teilfonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen:

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt gemäß Artikel 1, Punkt 13 der Richtlinie 93/22/EWG notiert oder gehandelt werden;

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gehandelt werden;

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Staates in Europa, der nicht Mitglied der Europäischen Union oder eines Staates in Amerika, Afrika, Asien oder Australien und Ozeanien («Drittstaat») gehandelt werden;

zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend in diesem Artikel 18 a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird;

e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW und /oder anderen OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;

- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind;

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;

- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen darf;

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte («Derivaten»), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den vorstehend in diesem Artikel 17 a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und /oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden («OTC-Derivaten»), sofern

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne dieses Artikels 18 a) bis h), um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt;

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden und

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des jeweiligen Teilfonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können.

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die nicht üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens einem Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden in diesem Artikel 18 a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des vorstehenden ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. Euro (zehn Millionen Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.

Als Ziel für die Anlagepolitik eines jeden Teilfonds kann bestimmt werden, dass ein bestimmter, von der CSSF anerkannter, Aktien- oder Schuldindex nachgebildet wird.

Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles, können für jeden Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente verwendet werden.

Der jeweilige Teilfonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs

verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds angelegt werden.

Der Verwaltungsrat kann, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und in der Weise, wie in den Verkaufsunterlagen der Anteile der Gesellschaft beschrieben, beschließen, dass (i) alle oder ein Teil der Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines Teilfonds auf gesonderter Grundlage gemeinsam mit anderen Vermögenswerten anderer Anleger, einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder ihrer Teilfonds verwaltet werden oder (ii) dass alle oder ein Teil der Vermögenswerte zweier oder mehrerer Teilfonds auf gesonderter Grundlage oder im Pool gemeinsam verwaltet werden.

Anlagen eines jeglichen Teilfonds der Gesellschaft können unmittelbar oder mittelbar über hundertprozentig im Eigentum der Gesellschaft befindliche Tochtergesellschaften erfolgen, entsprechend der zu gegebener Zeit zu treffenden Entscheidung des Verwaltungsrates, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Anteilen der Gesellschaft beschrieben. Bezüge auf «Anlagen» und «Vermögenswerte» in dieser Satzung sollen dementsprechend entweder unmittelbar getätigte Anlagen oder unmittelbar für die Gesellschaft gehaltene Vermögenswerte oder solche Anlagen oder Vermögenswerte, welche mittelbar über die vorerwähnte Tochtergesellschaft für die Gesellschaft getätigt oder gehalten werden, bezeichnen.»

k) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 1 des Artikels 22 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 22. Wirtschaftsprüfer

Artikel 22.1.

«1. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt wird und dessen Vergütung von der Gesellschaft zu entrichten ist.»

l) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 4 Artikels 24 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 24. Verfahren der Generalversammlung

Artikel 24.4.

«4. Einladungen zu außerordentlichen Generalversammlungen sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in einem Abstand von acht Tagen, das zweite Mal mindestens acht Tage vor dem Datum der Generalversammlung durch Veröffentlichung im «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg («Mémorial») sowie in, vom Verwaltungsrat festzulegenden Tageszeitungen von denen eine eine Luxemburger Tageszeitung sein muss, mitzuteilen.»

m) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 26 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 26. Auflösung und Fusion von Teilfonds. «Unbeschadet der Befugnisse des Verwaltungsrates gemäß Artikel 8 Absatz 7 kann die Versammlung der Anteilhaber eines Teilfonds das Gesellschaftsvermögen durch die Auflösung des betreffenden Teilfonds und Annullierung der an diesem Teilfonds ausgegebenen Anteile vermindern und den Anteilhabern den Anteilwert abzüglich Verwertungskosten auf der Grundlage des Bewertungstages, an welchem der Abschluss Wirksamkeit erlangt, auszahlen. Auf den Generalversammlungen der Anteilhaber der betreffenden Teilfonds ist ein Anwesenheitsquorum nicht erforderlich und Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Nach Abschluss der Liquidation eines Teilfonds verbleiben die Liquidationserlöse für Anteile, die nicht eingereicht wurden für eine Frist von höchstens 6 Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Liquidationsverfahrens bei der Depotbank; danach werden die übrigen Liquidationserlöse bei der Caisse de Consignation hinterlegt.

Unter denselben Umständen in Artikel 8 Absatz 7 geschildert kann der Verwaltungsrat beschließen, die Vermögenswerte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen, nach den Bestimmungen gemäß Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 organisierten Organismus für gemeinsame Anlagen oder einem anderen Teilfonds innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsame Anlagen («Neuer Teilfonds») zuzuteilen und die Anteile der betroffenen Anteilklasse(n) als Anteile einer anderen Anteilklasse (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, so erforderlich und der Auszahlung der Anteilsbruchteile an die Anteilhaber) neu zu bestimmen. Diese Entscheidung wird in derselben Weise wie in Artikel 8 Absatz 7 beschrieben, ein Monat vor ihrer Wirksamkeit veröffentlicht (und die Veröffentlichung wird Angaben zu dem Neuen Teilfonds enthalten), um den Anteilhabern während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer Anteile zu ermöglichen.

Unbeschadet der vorstehend beschriebenen Befugnisse des Verwaltungsrates kann, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, eine Generalversammlung der Anteilhaber der an einem Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n) die Einbringung der diesem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft beschließen, wobei für einen solchen Beschluss kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und die Verschmelzung mit der einfachen Mehrheit der auf einer solchen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlossen werden kann.

Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen wie vorstehend im vierten Absatz beschrieben kann, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch Beschluss der Generalversammlung der Anteilhaber der an dem betroffenen Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n) erfolgen, wobei ein Anwesenheitsquorum von 50% der ausgegebenen Anteile und eine Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen Anteile erforderlich sind, außer wenn die Verschmelzung mit einem Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen des vertragsrechtlichen Typs (fonds commun de placement) oder einem ausländischen Organismus für gemeinsame Anlagen erfolgen soll, in welchem Falle der Beschluss nur die Anteilhaber bindet, welche für die Verschmelzung votiert haben.»

n) Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 27 der Gesellschaftssatzung mit folgendem Wortlaut neuzufassen:

Art. 27. Geschäftsjahr. «Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Die Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Zum Tagesordnungspunkt 4. «Verschiedenes» liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und kein Aktionär weiter das Wort ergreift, wird die Gesellschafterversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Schwabe, A.M. Reuter, C. Jacobs, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 24 février 2006, vol. 435, fol. 65, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): E. Weber.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 14. März 2006.

H. Hellinckx.

(025497/242/414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

RMF UMBRELLA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 53.150.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

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

Mersch, le 15 mars 2006.

H. Hellinckx.

(025498/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2006.

NEW EUROPE DIRECTORIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.792.

STATUTES

In the year two thousand six, on the thirteenth of March.

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

SOUTHEAST EUROPE EQUITY SUBSIDIARY FUND LP, having its registered office at Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

Here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, itself represented by Miss Séverine Canova, lawyer, with professional address in Luxembourg and Mr Gilles Lecomte, accountant, with professional address in Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as Attorneys-in-fact A and B,

By virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name NEW EUROPE DIRECTORIES, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by any manager.

The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by SOUTHEAST EUROPE EQUITY SUBSIDIARY FUND LP, prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by four managers for an unlimited period:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

- Mr Ronald O. Drake, company director, born at Plainfield (USA), on January 31, 1942, residing at 86, Mosle Road, Far Hills, NJ 07931, USA,

- Mr David Mathewson, company director, born at Wisconsin (USA), on June 17, 1964, residing at 20, Rodman Lane, Westfield, NJ 07090, USA,

- Mr Iain Aitken, company director, born at Baillieston (Scotland), on November 18, 1954, residing at 31, Westgate Boulevard, Plandome, NY 11030, USA.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le treize mars.

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

A comparu:

SOUTHEAST EUROPE EQUITY SUBSIDIARY FUND LP, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman,

Ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

En vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination NEW EUROPE DIRECTORIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de l'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.

Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription -Libération

Les parts sociales ont été souscrites par SOUTHEAST EUROPE EQUITY SUBSIDIARY FUND LP, préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Décisions de l'associé unique

- 1) La société est administrée par quatre gérants pour une durée illimitée:
 - LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
 - Monsieur Ronald O. Drake, administrateur de société, né à Plainfield (USA), le 31 janvier 1942, demeurant à 86, Mosle Road, Far Hills, NJ 07931, USA,
 - Monsieur David Mathewson, administrateur de société, né à Wisconsin (USA), le 17 juin 1964, demeurant à 20, Rodman Lane, Westfield, NJ 07090, USA,
 - Monsieur Iain Aitken, administrateur de société, né à Baillieston (Ecosse), le 18 novembre 1954, demeurant à 31, Westgate Boulevard, Plandome, NY 11030, USA.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Canova, G. Lecomte, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 mars 2006, vol.435, fol. 87, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 14 mars 2006.

H. Hellinckx.

(024739/242/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2006.

PARNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 76.584.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 décembre 2005 que:

1. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

- a. Monsieur Patrick Belaich, Directeur de société, demeurant à CH-1205 Genève, 1, Place Edouard Caparede,
 - b. Monsieur Daniel Elkoubi, Directeur de société, demeurant à F-95200 Sarcelles, 32, avenue du 8 mai 1945,
- en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- a. Monsieur Raphaël Harari en sa qualité d'administrateur de la société;
- b. Madame Hana Barda en sa qualité d'administrateur de la société.

Les nouveaux administrateurs sont nommés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

2. Monsieur Daniel Elkoubi, Directeur de société, demeurant à F-95200 Sarcelles, 32, avenue du 8 mai 1945, a été nommé administrateur-délégué avec un pouvoir de signature individuel pour engager la société vis-à-vis des tiers, en remplacement de Monsieur Jean Jacques Druart, révoqué avec effet immédiat.

Il a été décidé d'entériner rétroactivement tous les engagements pris au nom de la société par Monsieur Daniel Elkoubi, depuis le 1^{er} juin 2004.

3. La Société SICRIS S.A. ayant son siège au 6, rue Jean-Pierre Basseur, L-1258 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement de MAZARS S.A., démissionnaire. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2007.

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

Luxembourg le 14 décembre 2005

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00712. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001013.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

30644

SOPATRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 61.361.

—
Réunion du conseil d'administration du 5 décembre 2005

Par décision du Conseil d'Administration en date de ce jour, le siège social de la société est transféré du 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, au 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

G. Baue / T. Schmit / A. Beato

Administrateur / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07655. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114210.3/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ALL TIME SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 64.448.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2005, réf. DSO-BL00538, 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 30 décembre 2005.

Pour la société

COFINOR S.A.

Un mandataire

Signature

(114264.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SEA BOOSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9483 Rodange, 222, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 94.851.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2005, réf. DSO-BL00525, 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 30 décembre 2005.

Pour la société

COFINOR S.A.

Un mandataire

Signature

(114265.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ARAMIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.779.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
qui s'est tenu en date du 8 novembre 2004 au siège de la société*

Il a été décidé:

- d'acter la démission de Monsieur Philippe Declerq de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la Société;
- d'acter la nomination de GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A. ayant son siège social au 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes de la Société pour un terme expirant à l'issue de l'Assemblée Annuelle de 2006. Sa première mission portera sur les comptes 2003.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07508. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000041.3/322/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

Siège social: L-7762 Bissen, 31, route de Boevange.
R. C. Luxembourg B 43.199.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2005, réf. DSO-BL00505, 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 30 décembre 2005.

Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
Un mandataire

(114266.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EAST-WEST CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 86.556.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2005, réf. DSO-BL00520, 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 30 décembre 2005.

Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
Un mandataire

(114268.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MACHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 85.072.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2005, réf. DSO-BL00527, 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 30 décembre 2005.

Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
Un mandataire

(114269.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

CERAMEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 89.606.

EXTRAIT

Associé:

A la suite d'une cession, avec effet au 3 novembre 2005, l'ancien actionnaire SEBASTIAN S.A. a cédé les 11.000 parts sociales émises, qui sont désormais détenues par M. Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, 232, rue Edith Cavell, B-1180 Bruxelles.

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

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07018. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114277.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ARDENNES INVEST LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 106.203.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2005, réf. DSO-BL00513, 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 30 décembre 2005.

Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
Un mandataire

(114270.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FREELANDER'S SPORTFASHION, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.386.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2005, réf. DSO-BL00539, 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 30 décembre 2005.

Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
Un mandataire

(114273.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

Siège social: L-1453 Luxembourg, 4, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 91.953.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00205, 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
COFINOR S.A.
Un mandataire
Signature

(114274.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ING PFCE MIDDLE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.469.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING PFCE TOP HOLDCO, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B 95.703, hereby duly represented by its manager Mr Steve Van Den Broek, employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

The appearing party, acting in his capacity as the only partner, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party ING PFCE TOP HOLDCO, S.à r.l. is the only partner of ING PFCE MIDDLE HOLDCO, S.à r.l., an unipersonal limited liability corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on October 16th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1207 of November 17th, 2003, and modified last time by deed of the notary Alphonse Lentz, before residing in Remich, dated September 27th, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The capital of the company is fixed at three hundred thousand Euro (300,000.- EUR) represented by three hundred (300) parts, with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

First resolution

The only partner resolves to increase the corporate capital by an amount of seventy-one thousand Euro (71,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of three hundred thousand Euro (300,000.- EUR) to three hundred seventy-one thousand Euro (371,000.- EUR), by issuing seventy-one (71) new parts with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing parts.

Subscription and liberation

The appearing sole partner declares to subscribe the seventy-one (71) new parts and to pay them up, fully in cash, at their par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, together with an total issue premium of seven hundred eighty Euro (780.- EUR), so that the amount of seventy-one thousand seven hundred eighty Euro (71,780.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6.** The capital is set at three hundred seventy-one thousand Euro (371,000.- EUR) represented by three hundred seventy-one (371) parts of a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the appearing person, the appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française:

L'an deux mille cinq, le trente décembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ING PFCE TOP HOLDCO, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.703, ici représentée par son gérant Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante ING PFCE TOP HOLDCO, S.à r.l. est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ING PFCE MIDDLE HOLDCO, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 16 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1207 du 17 novembre 2003 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 27 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le capital social de la société est fixé à trois cent mille euros (300.000.- EUR) représenté par trois cents (300) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, entièrement libérées.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de soixante et onze mille euros (71.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300.000.- EUR) à trois cent soixante-et-onze mille euros (371.000.- EUR), par l'émission de soixante-et-onze (71) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et libération

Et à l'instant, les soixante et onze (71) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune ont été souscrites par l'associée unique et entièrement libérées en espèces, ensemble avec une prime d'émission totale de sept cent quatre-vingts euros (780.- EUR), de sorte que le montant de soixante et onze mille sept cent quatre-vingts euros (71.780.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois cent soixante et onze mille euros (371.000.- EUR) représenté par trois cent soixante et onze (371) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Van Den Broek, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 86, case 7. – Reçu 717,80 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 4 janvier 2006.

M. Schaeffer.

(003216.3/5770/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ING PFCE MIDDLE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 96.469.

Les statuts coordonnés de la société ont été 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.

Remich, le 4 janvier 2006.

M. Schaeffer.

(003217.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

SPORTFASHION GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 29.916.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2005, réf. DSO-BL00540, 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 30 décembre 2005.

Pour la société

COFINOR S.A.

Un mandataire

Signature

(114275.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LUXEMBOURG CAMBRIDGE HOLDING GROUP (ASIA) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 57.406.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08903, 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

(000062.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

WP-TI CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 92.588.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08513, 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

(000063.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

STAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.028.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08503, 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

(000064.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

TI-FINITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.746.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08504, 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

(000065.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

M & F PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.044.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08506, 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

(000066.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

TOP-WALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.492.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08518, 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

(000069.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

FMC PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.032.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08525, 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

(000080.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

STOCKNET INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 92.486.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 13 décembre 2005

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 13 décembre 2005 que Madame Claire Jammass, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

En date du 13 décembre 2005, le conseil de gérance coopte en remplacement Monsieur Massimo Longoni, conseiller économique, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil de gérance soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil de gérance se compose dès lors comme suit:

Sandrine Langgartner, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Christiane Prim, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Massimo Longoni, conseiller économique, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000077.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

PREVO PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.296.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08515, 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

(000082.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.540.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08059, 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.

Signature.

(000105.3/2460/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.540.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08055, 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.

Signature.

(000107.3/2460/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 95.857.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 septembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1076 du 16 octobre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06584, 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.

Pour DOMUS PARTICIPATIONS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000078.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 95.857.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 septembre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1076 du 16 octobre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06586, 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.

Pour DOMUS PARTICIPATIONS, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000079.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 85.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08516, 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

(000083.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

FIN 2001 S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 76.146.

DISSOLUTION

*Extrait des résolutions de clôture de liquidation prises le 23 novembre 2005
par l'assemblée générale des actionnaires de la Société*

Il résulte des résolutions adoptées en date du 23 novembre 2005 par l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée) que:

- l'Assemblée décide de clôturer la liquidation de la Société à la date du 23 novembre 2005; et

- l'Assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés à son siège social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent extrait dans le Mémorial C.

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

Pour extrait

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000151.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DOMUS HERACLION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 96.516.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1266 du 28 novembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06578, 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.

Pour DOMUS HERACLION

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000081.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DOMUS HERACLION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 96.516.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n° 1266 du 28 novembre 2003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06580, 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.

Pour DOMUS HERACLION

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000084.3/029/14) 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.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 414 du 14 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06533, 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.

Pour DE ANGELIS GROUP, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000097.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

STRASBOURG INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.412.

EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2005, le conseil d'administration a décidé de nommer, comme administrateur de la Société, avec effet immédiat, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2006, Monsieur Martin Heyse, né le 16 juin 1961 à Luxembourg, demeurant au 61, rue d'Hobscheid, L-8422 Steinfort, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000161.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 75.960.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 décembre 2005

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 13 décembre 2005 que Madame Claire Jammass, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 13 décembre 2005, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Massimo Longoni, conseiller économique, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu'elle procède à l'élection définitive.,

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

Sandrine Langgartner, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Christiane Prim, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Massimo Longoni, conseiller économique, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08765. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000087.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 92.487.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 13 décembre 2005

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 13 décembre 2005 que Madame Claire Jammass, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, démissionne de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

En date du 13 décembre 2005, le conseil de gérance coopte en remplacement Monsieur Massimo Longoni, conseiller économique, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le Conseil de gérance soumettra cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil de gérance se compose dès lors comme suit:

Sandrine Langgartner, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

Christiane Prim, employée privée, ayant pour adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Massimo Longoni, conseiller économique, ayant pour adresse professionnelle 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08759. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000089.3/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

CALATAYUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 103.101.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2005.

Signature.

(000135.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

EURO FRANCE S.A., Société Anonyme.

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

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au Mémorial C n° 162 du 30 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06616, 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.

Pour EURO FRANCE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000101.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

EURO FRANCE S.A., Société Anonyme.

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

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au Mémorial C n° 162 du 30 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06618, 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.

Pour EURO FRANCE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000102.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

EURO FRANCE S.A., Société Anonyme.

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

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au Mémorial C n° 162 du 30 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06623, 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.

Pour EURO FRANCE S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(000103.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

NORDEA LIFE & PENSIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg/Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 35.996.

Extrait d'une décision du conseil d'administration du 1^{er} septembre 2005

Il résulte d'une décision du conseil d'administration que:

- Monsieur Bjorn Barbesgaard, né le 7 juillet 1957 à Copenhague (Danemark), demeurant 16, rue de la montagne, L-6962 Senningen, a démissionné de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 31 août 2005.
- Monsieur Claus Jorgensen, né le 13 juin 1964 à Ulkebøl parish, Sonderborg (Danemark), demeurant 16, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31 août 2005.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Pour NORDEA LIFE & PENSIONS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000194.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

NADAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.

Monsieur Bernard Ewen a démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué avec effet immédiat.
Monsieur André Wilwert a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08607. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000100.3/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.946.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2004

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Claude Broll, Président du Conseil d'Administration, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

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-BL08616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000104.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

BONABAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.176.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2005

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08619. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000106.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

RIANCOURT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 41.186.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaeet et Monsieur Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000108.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DAUTOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.334.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09101, 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 28 décembre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(000111.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

MUNICH INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d'Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 80.087.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung zu der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») MUNICH INVEST findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

am 13. April 2006, um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg, statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2005.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007.
6. Ernennung des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens zum 6. April 2006 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Luxemburg, im 28. März 2006.

(00887/755/24)

Der Verwaltungsrat.

ERNST & YOUNG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME SEPCAV,

Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 92.212.

Notice is hereby given to the shareholders of ERNST & YOUNG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME SEPCAV that the

ANNUAL GENERAL MEETING

will be held at the offices of ERNST & YOUNG LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, on 13th April 2006 at 11.00, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the annual accounts for the financial year ended 31st December, 2005
2. Report of the Board of Directors
3. Report of the Asset Manager
4. Report of the Independent Auditor concerning the annual accounts for the financial year ended 31st December, 2005
5. Approval of the Annual Accounts
6. Discharge to the Directors
7. Election and appointment of Directors
8. Appointment of the Independent Auditor
9. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the majority of the shares present or represented will take the decisions.

Each share is entitled to one vote.

In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the address of the Sepcav to arrive no later than the 10th April 2006.

Luxembourg, 28th March 2006
(01103/1767/29)

By order of the Board of Directors .

S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.856.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 13 avril 2006 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

I (00590/534/14)

Le Conseil d'Administration.

FALKLAND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.430.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 avril 2006 à 9.00 heures, au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers

I (00591/534/15)

Le Conseil d'Administration.

BCP GLOBAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.571.

Le Conseil d'Administration de la Société sous rubrique a l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les Actionnaires à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 13 avril 2006 à 11.00 heures, au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l'Assemblée.
2. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2005.
4. Décharge des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'année financière se terminant au 31 décembre 2005.
5. Elections statutaires.
6. Divers.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent prendre part à l'Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître à la société, deux jours francs au moins avant l'Assemblée, leur intention d'y participer. Ils y seront admis sur justification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.

I (01083/755/25)

Le Conseil d'Administration.

NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.354.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 18 avril 2006 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
- Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (00763/755/20)

Le Conseil d'Administration.

VLUXE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 88.102.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 13 avril 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2005.
4. Divers.

I (00907/000/15)

Le Conseil d'Administration.

RTL GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 19 avril 2006, à 15.00 heures, au siège social (45 bld Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et rapports des commissaires (sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2005)
2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Conformément à l'article 24 des statuts, le 10 avril 2006 au plus tard,

a) les propriétaires des titres nominatifs aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres; les procurations éventuelles devront parvenir au siège de la société au plus tard le 10 avril 2006 (à l'attention de Mme Carine Back);

b) les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société, soit dans l'un des établissements bancaires suivants:

- au Grand-Duché de Luxembourg: Dexia-B.I.L.
- en Belgique: ING

I (01100/1433/26)

Le Conseil d'Administration.

GRANJA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.110.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 13 avril 2006 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00908/000/16)

*Le Conseil d'Administration.***EUROCLEG S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.453.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 13 avril 2006 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00933/000/16)

*Le Conseil d'Administration.***CLT-UFA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 19 avril 2006, à 10.30 heures, au siège social (45 bld Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises sur l'exercice 2005
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises
5. Nominations légales et statutaires
6. Divers.

Conformément à l'article 21 des statuts, les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres au moins cinq jours avant la réunion, soit au siège social de la société, soit dans l'un des établissements bancaires suivants:

- Dexia-B.I.L.
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
- Fortis
- BNP Paribas

De même, conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mme Carine Back) cinq jours avant la réunion.

I (01101/1433/27)

le Conseil d'Administration.

30660

HEALTH DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.168.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *13 avril 2006* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00934/000/16)

Le Conseil d'Administration.

ANDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.378.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le *13 avril 2006* à 09.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2005.
4. Divers.

I (00935/000/15)

Le Conseil d'Administration.

LAND'S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 63.909.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2006 n'a pas pu délibérer valablement, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le *4 mai 2006* à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société
- Nomination du liquidateur

Pour assister ou être représentée à ces assemblées, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant les Assemblées au siège social.

I (01066/755/15)

Le Conseil d'Administration.

INTEREAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.540.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le *13 avril 2006* à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. Affectation des résultats;
4. Délibération conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales telle que modifiée;

5. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes;
6. Réélections statutaires; remplacement du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (01006/322/17)

Le Conseil d'Administration.

DIEDRE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 95.133.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, le 13 avril 2006 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers

I (00936/534/16)

Le Conseil d'Administration.

UNIVERSAL INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.025.

L'Assemblée Générale du 27 mars 2006 n'ayant pas atteint le quorum de présence requis, le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav UNIVERSAL INVEST à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 2 mai 2006 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Modification de l'article 29 des statuts de la Sicav afin de prévoir, au minimum, une distribution annuelle de l'ensemble des revenus d'intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s'y rapportent proportionnellement

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Le projet de texte de l'article 29 des statuts est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la Sicav.

I (01170/755/21)

Le Conseil d'Administration.

CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.486.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 11 mai 2006 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2006 n'a pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01129/755/16)

Le Conseil d'Administration.

30662

DOREMI, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 95.134.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, le 13 avril 2006 à 10.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2005.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (00937/534/16)

Le Conseil d'Administration.

PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.294.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le vendredi 14 avril 2006 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (01130/1267/15)

Le Conseil d'Administration.

HOTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.998.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 11 mai 2006 à 16.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Délibérations et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2006 n'a pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01127/755/16)

Le Conseil d'Administration.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.128.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le 18 avril 2006 à 9.00 heures au siège avec pour

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2005
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01053/000/17)

Le Conseil d'Administration.

THE NEW STAR GLOBAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.590.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of THE NEW STAR GLOBAL FUND will be held as its registered office at 40 avenue Monterey, Luxembourg at 3.00 p.m. on 13 April 2006 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Acceptance of the Chairman's Statement and Report of the Auditor and approval of the financial statements for the year ended 31 December 2005.
2. Dividend distribution.
3. Discharge of the Board of Directors.
4. Re-election of Directors.
5. Re-election of Auditor.
6. Approval of Director's fees
7. Miscellaneous

Voting

Resolutions of the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the Company to arrive not later than the 11 April 2006. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the registered office.

I (01102/041/25)

The Board of Directors.

LUXCASH SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.614.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le vendredi 7 avril 2006 à 11.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2005.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
SZL S.A.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

II (00584/755/29)

Le Conseil d'Administration.

30664

LUX-TOP 50 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 59.731.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le lundi 10 avril 2005 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2005.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Pour l'Allemagne:
DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

II (00585/755/31)

Le Conseil d'Administration.

ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.653.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 17 avril 2006 à 15 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte des Profits et Pertes au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (00948/520/15)

Le Conseil d'Administration.

CUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.274.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi 6 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (00711/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

30665

OCEAN SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.148.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *April 6, 2006* at 4.30 p.m. the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignation
6. Miscellaneous.

II (00663/795/16)

The Board of Directors.

FINANCIERE DU STUFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 105.803.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *6 avril 2006* à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

II (00664/795/17)

Le Conseil d'Administration.

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.760.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le *13 avril 2006* à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

Ordre du jour:

- Rapport du liquidateur,
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nomination du commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE MANACO

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00683/755/15)

Le liquidateur.

**CLORANE S.A., Société Anonyme,
(anc. VANILLA HOLDING S.A.).**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 93.250.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *6 avril 2006* à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2005;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;

- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

II (00835/045/17)

Le Conseil d'Administration.

VALAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.284.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi 6 avril 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (00712/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

FOXITEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.276.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi 6 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (00713/1267/14)

Le Conseil d'Administration.

ROMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.725.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2006 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00717/696/14)

Le Conseil d'Administration.

ALPEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.152.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 6 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2005;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
- d. affectation du résultat;

- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. nominations statutaires
- g. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- h. divers.

II (00834/045/18)

Le Conseil d'Administration.

ALPHA CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.093.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 avril 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2005;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. divers.

II (00836/045/16)

Le Conseil d'Administration.

CAPITA PLUS BOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.942.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 6 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2005;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

II (00837/045/17)

Le Conseil d'Administration.

CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.130.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 6 avril 2006 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2005;
- b. rapport du commissaire de Surveillance;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. nominations statutaires;
- g. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- h. divers.

II (00877/045/18)

Le Conseil d'Administration.

ANORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 13.227.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2006 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2005.
4. Démission d'un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d'un nouvel Administrateur.
6. Divers.

II (00838/000/17)

Le Conseil d'Administration.

FINIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 97.691.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2006 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2005.
4. Divers.

II (00847/000/15)

Le Conseil d'Administration.

PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 44.058.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 6 avril 2006 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

II (00848/833/17)

Le Conseil d'Administration.

SINABE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 44.063.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 6 avril 2006 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2005,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

II (00874/000/17)

Le Conseil d'Administration.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.659.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A. sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 5 avril 2006 à 9.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

II (00880/750/16)

Le Conseil d'Administration.

FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481.

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, le jeudi 6 avril 2006 à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration
2. Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice 2005
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

En application de l'article 27 des statuts de la banque, les actionnaires désireux d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au plus tard pour le 30 mars 2006 aux guichets de la banque et de ses agences.

II (00881/000/20)

Le Conseil d'Administration.

SKIN CARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.187.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 5 avril 2006 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (00914/788/16)

Le Conseil d'Administration.

30670

UBP MULTIFUNDS II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 98.691.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on Wednesday April 5th, 2006 at 10.30 a.m. local time.

For purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Reading and approval of the Board of Directors' Report.
2. Reading of the Statutory Auditors' Report.
3. Reading and approval of the annual accounts as at December 31st, 2005.
4. Allocation of result.
5. Discharge to be granted to the Directors for the exercise ended December 31st, 2005.
6. Statutory appointments.
7. Miscellaneous.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company or at the following address: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
II (00917/1670/23)

The Board of Directors.

UBP MULTIFUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.602.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on Wednesday April 5th, 2006 at 10.00 a.m. local time.

For purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Reading and approval of the Board of Directors' Report.
2. Reading of the Statutory Auditors' Report.
3. Reading and approval of the annual accounts as at December 31st, 2005.
4. Allocation of result.
5. Discharge to be granted to the Directors for the exercise ended December 31st, 2005.
6. Statutory appointments.
7. Miscellaneous.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.

The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.

Proxies should arrive at the Registered Office of the Company or at the following address: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
II (00918/1670/23)

The Board of Directors.

FBP FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.405.

Further to the postponement of the Meeting on 17 February 2006 due to the absence of the annual report, the Board of Directors convenes the Shareholders of the Company to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on 5 April 2006 at 11 a.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the Authorised Independent Auditor.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended 30 September 2005.
3. Allocation of the results for the fiscal year ended 30 September 2005.

4. Discharge of liabilities to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor for the fiscal year ended 30 September 2005.
5. Statutory appointments.
6. Any other business.

According with the Articles of Incorporation of the Company dated 11 December 2003 and with the Luxembourg Law dated 10 August 1915, decisions on the Agenda will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented.

Terms and conditions to attend the meeting

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have informed the Company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration FBP FUNDS SICAV), by 3 April 2006 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. Shareholders who cannot attend personally the Meeting may be represented by any person of their convenience or by proxy. Proxies are available at the registered office of the Company.

In order to be taken in consideration, duly completed and signed proxies must be received at the registered office of the company by 3 April 2006 at the latest.

Attendees to the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorised agent or in the books of SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

II (00931/755/35)

The Board of Directors.

KB LUX MONEY MARKET FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.357.

Les Actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 5 avril 2006 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l'affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 30 mars 2005 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

II (00628/755/19)

Le Conseil d'Administration.

THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.252.

The aforementioned Company Board of Directors hereby has the honour to invite the Shareholders to attend

THE ORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on Thursday, 6 April 2006 at 10 a.m. at the Head Office of the Company for the purposes of deliberating upon the following agenda:

Agenda:

1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Acknowledgement and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2005 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December 31, 2005.
4. Statutory elections:
 - Ratification of the Cooptation of Mr Guillaume Abel as Director dated of March 21, 2005
 - Resignation of Mr Ian Gerald Mc Evatt dated of June 2, 2005;
 - Nomination of Mr Guillaume Abel
 - Renewal of their appointments as Directors of Messrs Christian Homolle, Jean-François Pincon and Antoine Van Agtmael until the next Annual General Meeting in 2007;
 - Renewal of DELOITTE S.A as Independent Auditor until the next Annual General Meeting 2007.
5. Miscellaneous.

Shareholders are advised that the Meeting does not require any quorum in order to pass valid resolutions. To be accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.

Shareholders bearing shares in the name of the bearer and wishing to take part in the Regular General Meeting are kindly requested to provide documentary evidence of their certificates at the main offices of the Company by no later than 3th April 2006.

Shareholder proxies wishing to take part in the Regular General Meeting are kindly requested to inform the Company at least three clear days prior to the holding of the Shareholders Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification of their identity.

Annual report as at 31st December 2005 is available to shareholders at the head offices of the Company.

II (00932/755/33)

The Board of Directors.

FINANCE IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.944.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 10 avril 2006 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

II (00736/755/17)

Le Conseil d'Administration.

PRIMOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 102.030.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 7 avril 2006 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des résultats au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

II (00759/010/17)

Le Conseil d'Administration.
