

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° 809

22 avril 2006

SOMMAIRE

AFG Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	38786	General Forest International S.A., Luxembourg . .	38828
Air Cargo Consultancy S.A., Mondorf-les-Bains . . .	38792	GIP Solutions Luxembourg, S.à r.l., Pétange.	38813
Alto S.A., Windhof.	38803	Global Green Industries S.A., Kehlen.	38826
Aquamarine, S.à r.l., Luxembourg	38803	GmbH Lücker Transportgesellschaft, Weiswampach.	38826
Arlton S.A., Luxembourg	38830	GoldenTree Asset Management Lux, S.à r.l., Luxembourg	38799
(The) Asian Technology Fund Sicav, Luxembourg.	38829	Gymika S.A., Windhof.	38813
Assur Omnium S.A., Esch-sur-Alzette.	38813	Heli-Europe S.A., Esch-sur-Alzette.	38791
Assur Omnium S.A., Esch-sur-Alzette.	38813	Heli-Europe S.A., Esch-sur-Alzette.	38792
Axecad, S.à r.l., Luxembourg	38789	Heli-Europe S.A., Esch-sur-Alzette.	38792
Baustern S.A., Luxembourg	38788	Hoctofin S.A., Luxembourg.	38831
Baustern S.A., Luxembourg	38788	Immobilgi International, S.à r.l., Luxembourg . . .	38829
Baustern S.A., Luxembourg	38788	Intereuropean Finance S.A., Bertrange	38830
Black Sea Shipping Corporation S.A., Mondorf-les-Bains	38790	International Company Services S.A., Luxembourg	38827
Bluebirds II Participations S.A., Luxembourg	38827	Internet Activities S.A., Luxembourg	38827
Bluebirds Participations S.A., Luxembourg.	38823	KBC Money, Sicav, Luxembourg	38828
Boons, S.à r.l., Luxembourg	38825	Klaxica S.A., Luxembourg	38832
Brink's Luxembourg S.A., Kehlen	38826	KPI Residential Property 7, S.à r.l., Luxembourg .	38790
C.V. Lux, S.à r.l., Koerich	38814	KPI Residential Property 8, S.à r.l., Luxembourg .	38789
Café Streff, S.à r.l., Warken	38814	LEI Euro Holdings, S.à r.l., Luxembourg	38791
Camping Alferweiher, S.à r.l., Echternach	38822	LNR Arman, S.à r.l., Luxembourg	38801
Canephora, S.à r.l., Münsbach.	38793	LNR Euro CMBS, S.à r.l., Luxembourg	38800
Condor Marine Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	38827	Lux Cogeba Construction, S.à r.l., Bertrange . . .	38787
Condor Marine Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	38827	M-Square Management, S.à r.l., Luxembourg . . .	38824
Copargi S.A. (Compagnie de Participations et de Gestion Immobilière), Rodange	38829	Magical S.A.H., Luxembourg.	38812
Dairy House S.A., Luxembourg	38792	Matrix German Portfolio No 1 Dusseldorf, S.à r.l., Luxembourg	38799
Dazzle Luxembourg N° 1 S.A., Luxembourg	38804	Matrix German Portfolio No 1 Holdco, S.à r.l., Luxembourg	38802
Dazzle Luxembourg N° 2 S.A., Luxembourg	38814	Matrix German Portfolio No 1 Munster, S.à r.l., Luxembourg	38798
Distinto Luxembourg, S.à r.l., Mersch	38831	Matrix German Portfolio No. 1 Celle, S.à r.l., Luxembourg	38801
Entreflor S.A., Luxembourg	38789	Matrix German Portfolio One Kaiserslautern, S.à r.l., Luxembourg	38799
EPS Management Holding A.G., Luxembourg	38798	MD Luxury Network S.A., Luxembourg	38803
Ets Hoffmann-Neu Matériaux S.A., Wasserbillig . .	38793	MKT (Luxembourg) S.A., Greiveldange.	38831
Europe Shipping A.G., Grevenmacher.	38830	Montaigne Investissement S.A., Luxembourg . . .	38828
Euroresearch Partnership S.A., Luxembourg	38831		
Fincor International Holding S.A., Luxembourg. . .	38786		
Fortfinlux S.A., Luxembourg	38788		
Gare Participations, S.à r.l., Windhof	38803		

NetCom Luxembourg S.A., Luxembourg	38829	SHE S.A., Société Hippique et d'Elevage S.A., El- vange	38812
Nordea Life & Pensions S.A., Luxembourg-Findel	38790	Société de Transports S.A., Windhof	38825
Oceania S.A., Luxembourg	38832	Société Financière de Trèves S.A., Luxembourg . .	38828
Oelschläger Properties International Inc., Luxem- bourg	38800	Société Immobilière Kehlen, S.à r.l., Windhof . . .	38812
Omnisoft Multimedia, S.à r.l., Luxembourg	38793	Sofil S.A., Luxembourg	38832
OPNS, Optical Product, Networks & Software S.A., Windhof	38812	Star Promotion International S.A., Luxembourg .	38826
Operativa Internacional Portuaria (O.I.P.), S.à r.l., Luxembourg	38823	Stock Port International S.A., Luxembourg	38787
Pianon S.A., Bettange-Mess	38787	Syspro, S.à r.l., Rumlange	38790
Plastiform Holding S.A., Luxembourg	38801	Tabé Holding S.A., Luxembourg	38828
Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	38830	Tele2 Sweden S.A., Luxembourg	38830
Routing Luxembourg S.A., Luxembourg	38802	THL GCO Investments HL, S.à r.l., Luxembourg .	38802
Ruby Enterprises S.A., Luxembourg	38829	THL GCO Investments IV, S.à r.l., Luxembourg . .	38822
Run Participations S.A., Luxembourg	38800	Travelguide, S.à r.l., Born	38813
S.I.R.T., S.à r.l., Luxembourg	38831	Vision Trust S.A., Luxembourg	38787
Schuler, S.à r.l., Windhof	38812	WH Luxembourg Intermediate Holdings, S.à r.l., Luxembourg	38791
SF Motta S.A., Luxembourg	38825	Y.P.C.B., S.à r.l., Mamer	38789

FINCOR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.325.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 19 décembre 2005, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du 21 novembre 2005 et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio Vandì, en qualité d'Administrateur et décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2006.

L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Stefano De Meo, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2006.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

FINCOR INTERNATIONAL HOLDING S.A.

J.-Ph. Florucci / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011982/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

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

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 104.526.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40315 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1^{er} février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(011231/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.662.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02688, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(009910.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 66.775.

Assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue à Luxembourg, le 16 décembre 2005 au siège de la société

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

4) Remplacement du commissaire aux comptes Monsieur Lataste Stéphane, juriste, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe par la société FIDUS GESTION S.A. avec siège social à L-1330 Luxembourg, 4A, bd G.-D. Charlotte.

5) Remplacement d'administrateur de la société Monsieur Hadet Stéphane, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg par Monsieur Declerieux Patrice, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains à partir du 21 décembre 2004 pour une période de six années.

6) Renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Koops Barbara, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue et Monsieur Pereira João Nuno, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-Rue pour une période de six années.

Le bureau

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03316. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009754.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

PIANON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4975 Bettange-Mess, 5, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 47.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour PIANON S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010122//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

LUX COGEB A CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 60.332.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06942, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour LUX COGEB A CONSTRUCTION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010123//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

FORTFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 86.976.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:
Monsieur Pierre-Henri Bagon, Administrateur, 20, rue Royale, B-1000 Bruxelles.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Harry Leijssen, Administrateur;
- Monsieur Jean-Paul Quoilin, Administrateur;
- Monsieur Michel, Edmond, Joseph Baise, Administrateur;
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur;
- Monsieur Peter Bun, Administrateur;
- Monsieur Pierre-Henri Bagon, Administrateur.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour FORTFINLUX S.A.

C. Speecke

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010039/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BAUSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.099.

Par la présente, je vous informe que je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur de la société.
Je vous saurai gré de pourvoir à mon remplacement lors de la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

J.-M. Boden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010115//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BAUSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.099.

Par la présente, je vous informe que je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur de la société.
Je vous saurai gré de pourvoir à mon remplacement lors de la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

R. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010095//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BAUSTERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.099.

Par la présente, nous tenons à vous informer que nous démissionnons avec effet immédiat de notre fonction de commissaire aux comptes de la société. Nous vous saurons gré de pourvoir à notre remplacement lors de la prochaine assemblée générale.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l.

Signature

Un gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06339. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010089//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

ENTREFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.090.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée du 30 novembre 2005

1. La cooptation de Monsieur André-Joël Motte, employé privé, demeurant à 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris, France, en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Hervé Couffin, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006;

2. La démission de Monsieur Hervé Couffin pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée.

Pour ENTREFLOR S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010044/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Y.P.C.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8255 Mamer, 45, rue Mont Royal.
R. C. Luxembourg B 52.166.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Mamer, le 30 janvier 2006.

Signature.

(010049//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

KPI RESIDENTIAL PROPERTY 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 111.189.

Extrait suite au changement de gérant unique

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 20 janvier 2006 avec effet à partir du 23 janvier 2006 que les associés acceptent la démission avec effet au 20 janvier 2006 de BABCOCK & BROWN EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de registre B 109.507, en tant que gérant unique et décident de nommer avec effet au 20 janvier 2006 Monsieur Michael Eadie, né à Sydney (Australie) le 9 août 1972, résidant au 66, Grand-rue, L-1660 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en tant que gérant unique, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06718. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010050//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Siège social: L-1727 Luxembourg, 31, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 97.896.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06938, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour AXECAD, S.à r.l.

Signature

(010126//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

KPI RESIDENTIAL PROPERTY 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 111.188.

Extrait suite au changement de gérant unique

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 20 janvier 2006 avec effet à partir du 23 janvier 2006 que les associés acceptent la démission avec effet au 20 janvier 2006 de BGP INVESTMENT, S.à r.l., ayant son siège social à rue Alphonse Weicker, 4, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de registre B 97.795, en tant que gérant unique et décident de nommer avec effet au 20 janvier 2006 Michael Eadie, né le 9 août 1972 à Sydney (Australie), résidant à Grand-rue, 66, L-1660 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant unique, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010052//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 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.

Monsieur Peter Stanley Jolley, né le 19 mars 1948 à Wembley, Royaume-Uni, demeurant au 34, rue Nicolas Margue, L-4979 Fingig, Grand-Duché de Luxembourg est nommé administrateur-délégué de la Société pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour NORDEA LIFE & PENSIONS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010070/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BLACK SEA SHIPPING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 81.925.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06936, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour BLACK SEA SHIPPING CORPORATION S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010130//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 22.

R. C. Luxembourg B 103.091.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2006, réf. DSO-BM00375, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Diekirch, le 30 janvier 2006.

Signature.

(010154//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

WH LUXEMBOURG INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.827.008.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 88.008.

Extrait d'une lettre de démission du 30 septembre 2005

Il résulte d'une lettre de démission du 30 septembre 2005 que:

- Monsieur Brian Lund Kane, demeurant à Chiltern House, Longbottom Lane Seer Green Bucks, HP9 2UL United Kingdom, a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 30 septembre 2005.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

WH LUXEMBOURG INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06890. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010071/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

LEI EURO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 86.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 106.285.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 13 janvier 2006

L'associé unique de LEI EURO HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission d'Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:

- Mark Griffith;
- Michel van Krimpen;
- Alan Botfield.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

M. van Krimpen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06427. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010101/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

HELI-EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 51.799.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège de la société le 3 janvier 2006

Conformément à l'article 7 alinéa 2 des statuts et à l'Assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2005 autorisant le Conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérant ou agents associés ou non, le conseil d'administration décide à l'unanimité de:

- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Lionel Dominique.

Monsieur Lionel Dominique portera le titre de Directeur de la société et partant pourra engager la société par sa seule signature exclusive respectivement par sa co-signature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

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

Extrait sincère et conforme

HELI-EUROPE S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04480. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009679.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

HELI-EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 51.799.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 6 décembre 2005

Suite à la démission de Monsieur Lionel Dominique, de son poste d'Administrateur et Administrateur-Délégué, avec effet au 31 décembre 2005 et suite à la démission de Monsieur Jacques Baudillon, de son poste d'Administrateur, avec effet au 31 décembre 2005, Messieurs Christophe Mouton et Manuel Bordignon sont nommés aux postes d'Administrateurs, avec effet au 31 décembre 2005. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Suite à la démission de Monsieur Christophe Mouton de son poste de commissaire aux comptes, avec effet au 31 décembre 2005, Monsieur Stéphane Best est nommé au poste de commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Christophe Mouton, avec effet au 31 décembre 2005. Il terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2010.

Tous demeurant au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

HELI-EUROPE S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009676.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

HELI-EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 51.799.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Signature.

(009670.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

DAIRY HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 101.353.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06931, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour DAIRY HOUSE S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010132//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

AIR CARGO CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.
R. C. Luxembourg B 86.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06953, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour AIR CARGO CONSULTANCY S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010135//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

OMNISOFT MULTIMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2266 Luxembourg, 6, rue d'Oradour.

R. C. Luxembourg B 88.983.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06923, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour OMNISOFT MULTIMEDIA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010137//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

ETS HOFFMANN-NEU MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 50, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.541.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06909, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 26 janvier 2006.

Pour ETS HOFFMANN-NEU MATERIAUX S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010138//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Share capital: EUR 12,400,-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 113.739.

STATUTES

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

Before Us, M^e Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS L.P., a limited partnership, incorporated and existing under the Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act, United States of America, with registered office at RL & F Service Corp., One Rodney Square, 10th and King Streets, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America,

here represented by Mrs Carolin Weirauch, lawyer, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-3565 Münsbach, by virtue of a power of attorney given in Berlin, on November 30, 2005.

The said power of attorney, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

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

Art. 2. The object of the Company is the granting of loans or borrowing in any form with or without security and raising of funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise. The Company may hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, control, manage, as well as develop these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any company or enterprise (whether or not the Company has any participation in such company or enterprise).

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

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

Art. 4. The Company will have the name CANEPHORA, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Münsbach (Municipality of Schüttrange). 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 shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) represented by four hundred ninety-six (496) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

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

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company's 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 shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder 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 shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The managers need not to be shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the shareholders of the Company.

In dealing with third parties, the managers 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 and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the joint signature of two managers, with necessarily the signature of one category A and one category B manager.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, may subdelegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, the board of manager can validly deliberate in the presence of at least a majority of category A managers and a majority of category B manager. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented at the meeting, with necessarily a simple majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers to be held in Luxembourg by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 13. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

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

If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolutions, the text of which shall be sent to all shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolutions.

Art. 15. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder 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 profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion of its/their shareholding(s) in the company upon the adoption of a resolution of the board of managers proposing the dividend distribution and upon the adoption of a shareholders' resolution deciding the dividend distribution.

Art. 18. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends before the end of the current financial year, including during the first financial year, under the following conditions.

The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet be reviewed by an independent auditor at the Company's expenses.

The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sum to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 19. The dissolution and the liquidation of the Company must be decided by an extraordinary shareholders meeting in front of a Luxembourg notary.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall appoint one or more liquidators that will carry out the liquidation, shall specify the powers of such liquidator(s) and determine his/their remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company, if any, shall be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Art. 20. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

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

Subscription - Payment

All the four hundred ninety-six (496) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, have been subscribed by ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS L.P., prenamed, and have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder resolves to:

1. Appoint the followings as managers:

Category A Manager:

- Mr Andreas Fetting, business economist, born on June 7, 1963 in Bad Segeberg (Germany), residing at Strasse der Jugend, 5, D-14582 Kleinmachnow (Germany);

Category B Manager:

- Mr Romain Thillens, Licencié en Sciences Economiques appliqués, born on October 30, 1952 in Wiltz (Grand Duchy of Luxembourg), with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers' mandate is unlimited.

2. Fix the address of the Company at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundfünf, am 5. Dezember 2005.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph Elvinger mit Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS L.P., ein «limited partnership» gegründet und bestehend unter dem Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in RL & F Service Corp., One Rodney Square, 10th and King Streets, Wilmington, Delaware, 19801, Vereinigte Staaten von Amerika,

hier vertreten durch Frau Carolin Weirauch, jurist, geschäftsansässig in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, auf Grund von einer Vollmacht ausgestellt in Berlin am 30. November 2005.

Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphieren durch den Bevollmächtigten der Vorgeladenen und den amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), die in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften vorsieht.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Gewährung von Darlehen oder Durchführung von Finanzierungen in jeder Form mit oder ohne Sicherheiten, Aufbringung von Finanzmitteln, einschliesslich aber nicht ausschliesslich durch die Ausgabe von Anleihen, Schuldscheinen, Schuldverschreibungen und anderen Finanzierungsmitteln oder Finanzierungssicherheiten, konvertibel oder nicht, die Verwendung finanzieller Derivate oder anderer Mittel.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen in jeglicher Form in anderen luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten sowie solche Beteiligungen kontrollieren, verwalten und entwickeln.

Sie kann alle Arten von Sicherheiten oder Rechten durch Beteiligungen, Zeichnungen oder Übertragungen erwerben, oder in jeder anderen Weise an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeder Gesellschaft oder jedes anderen Unternehmens teilnehmen oder jegliche Unterstützung an jeder Gesellschaft oder jedes Unternehmens unabhängig davon, ob die Gesellschaft in der jeweiligen Gesellschaft oder dem jeweiligen Unternehmen eine Beteiligung hält gewähren.

Die Gesellschaft kann, in Luxemburg und/oder im Ausland, jede gewerbliche und kommerzielle Tätigkeit ausüben und sie kann der Öffentlichkeit zugängliche Geschäftseinrichtungen unterhalten.

Sie kann alle Arten geschäftlicher Aktivitäten betreiben oder ein der Öffentlichkeit zugängliches Handelsgeschäft unterhalten. Im Allgemeinen kann sie alle kontrollierenden oder überwachenden Maßnahmen ergreifen und alle Operationen durchführen, die sie bei der Durchführung und Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes für nützlich hält.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist CANEPHORA, S.à r.l.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in Münsbach (Gemeinde Schüttrange).

Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Änderung der Satzung gehaltenen Außerordentlichen Gesellschaftsbeschluss an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates, verlegt werden.

Die Gesellschaft kann, durch einen einfachen Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführerrates, Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland, errichten.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,-) eingeteilt in vierhundertsechundneunzig (496) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (25,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters, oder im Falle von mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluss, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt, ernennen.

Art. 10. Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189 des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese einen Geschäftsführerrat, bestehend aus Geschäftsführer(n) der Kategorie A und Geschäftsführer(n) der Kategorie B. Der/die Geschäftsführer müssen keine Aktionäre sein. Der/die Geschäftsführer werden durch die Aktionäre ernannt und können auch durch die Aktionäre ad nutum abberufen werden.

Gegenüber Drittpersonen haben der/die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne und Zweck der Gesellschaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern des Geschäftsführerrates.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführerrates, davon obligatorisch eine Unterschrift eines Kategorie A Geschäftsführer und eine Unterschrift eines Kategorie B Geschäftsführers.

Der Geschäftsführer, oder im alle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird die Zuständigkeiten, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, sowie alle anderen wichtigen Konditionen seines Amtes festlegen.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern kann der Geschäftsführerrat nur dann rechtmässig beraten, wenn die Mehrheit der Kategorie A Geschäftsführer und die Mehrheit der Kategorie B Geschäftsführer anwesend sind.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, mit einer obligatorischen Mehrheit in jeder Kategorie von Geschäftsführern.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie die während einer Geschäftsführerratssitzung gefassten Beschlüsse.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrates kann mittels Telefon- oder Video-Konferenz, oder mittels jedes anderen gleichartigen Kommunikationsmittel, die es den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Geschäftsführerratssitzungen teilnehmen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerratssitzung mittels dieser Kommunikationsmittel entspricht der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Art. 13. Der/die Geschäftsführer geht/gehen durch die Ausübung seines/ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine persönliche Haftung ein.

Art. 14. Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile.

Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn sie von den Anteilseignern, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, die mindestens drei-viertel des Gesellschaftskapitals darstellen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird vom Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, ein Inventar sowie eine Aufstellung der Aktiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Art. 17. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschuß hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der Gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ihrer Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden nachdem ein Beschluss vom Geschäftsführerrat gefasst wurde, der die Ausschüttung einer Zwischendividende vorschlägt und nach Fassung eines Gesellschafterbeschlusses, der die Ausschüttung einer Zwischendividende beschliesst.

Art. 18. Der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführerrat, kann - unter folgenden Bedingungen - die Auszahlung einer Vorschussdividende beschließen:

Der Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat muss eine Zwischenbilanz der Gesellschaft erstellen, aus der hervorgeht, dass genügend Gewinnrücklagen zur Ausschüttung vorhanden sind wird durch den oder die Geschäftsführer erstellt. Diese Zwischenbilanz kann, auf Verlangen jedes Geschäftsführers, durch einen unabhängigen Experten überprüft werden.

Der ausgeschüttete Betrag darf seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierte Gewinne nicht überschreiten, sofern vorhanden, erhöht um Gewinne die vom letzten Jahr vorgetragen werden und verfügbare Reserven, abzüglich des Verlustvortrages und des Betrage, der in die Rücklage aufgrund des Gesetzes oder dieser Satzung eingestellt werden muss.

Art. 19. Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft wird von der ausserordentlichen Generalversammlung vor einem Luxemburger Notar beschlossen. Die ausserordentliche Generalversammlung oder der alleinige Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, die die Liquidation ausführen, bestimmen die Kompetenzen dieser Liquidatoren und ihre Bezahlung. Wenn die Liquidation der Gesellschaft beendet wird, wird der Liquidationsgewinn der Gesellschaft, sofern vorhanden, an die Gesellschafter im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile ausgeschüttet.

Art. 20. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterhegt der bestehenden Gesetzgebung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.

Zeichnung - Einzahlung

Die vierhundertsechundneunzig (496) Anteile sind durch ODEWALD PRIVATE EQUITY PARTNERS L.P., vorgeannt, gezeichnet und wurden in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde, was dieser ausdrücklich bestätigt.

Abschätzung - Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten in welcher Art auch immer die aus der Gründung der Gesellschaft entstanden sind, werden abgeschätzt auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,-).

Beschlüsse der Gesellschafter

1. Der alleinige Gesellschafter beschliesst, die folgenden Personen als Geschäftsführer zu ernennen:

Kategorie A Geschäftsführer:

- Mr Andreas Fetting, Betriebswirt, geboren am 7. Juni 1963 in Bad Segeberg, wohnhaft in Strasse der Jugend 5, D-14582 Kleinmachnow (Deutschland).

Kategorie B Geschäftsführer:

- Mr Romain Thillens, Licencié en Sciences Economiques appliqués, geboren am 30. Oktober 1953 in Wiltz (Großherzogtum Luxemburg), mit professioneller Adresse in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Erklärung

Der Unterzeichnete Notar der die deutsche und englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung, ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: C. Weirauch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 58, case 5. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

J. Elvinger.

(011477/211/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

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

R. C. Luxembourg B 112.077.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 10 janvier 2006

L'associé unique de MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,

- de nommer M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye, Pays-Bas, résidant au 39, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg, gérant additionnel de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER, S.à r.l.

H.-P. Schut

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010147/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

EPS MANAGEMENT HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.101.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Remich, le 24 janvier 2006.

M. Schaeffer

Notaire

(010174//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.078.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 10 janvier 2006

L'associé unique de MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye, Pays-Bas, résidant au 39, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg, gérant additionnel de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO ONE KAISERSLAUTERN, S.à r.l.

H.-P. Schut

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010149/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 DUSSELDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.076.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 10 janvier 2006

L'associé unique de MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 DUSSELDORF, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye, Pays-Bas, résidant au 39, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg, gérant additionnel de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 DUSSELDORF, S.à r.l.

H.-P. Schut

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06391. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010151/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.971.

Extrait des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 9 janvier 2006

Il résulte des Résolutions prises par l'Associé Unique en date du 9 janvier 2006 les décisions suivantes:

1. Démission de Monsieur Herman Boersen, avec effet au 9 janvier 2006 de son mandat de Gérant de classe B de la Société;

2. Nomination de Monsieur Robert Kimmels, né le 4 mars 1969 à Breukelen, Pays-Bas, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant de classe B de la Société.

Les gérants de la Société sont désormais:

1. M. Barry Ritholz, gérant de classe A;
2. M. Oliver Wriedt, gérant de classe A;
3. M. Michel van Krimpen, gérant de classe B;
4. M. Robert Kimmels, gérant de classe B.

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2006.

M. van Krimpen

B Manager

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010183/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

OELSCHLÄGER PROPERTIES INTERNATIONAL INC., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.159.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 2 janvier 2006

Aux termes d'une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Patrice Yan-de, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

Pour extrait sincère et conforme
OELSCHLÄGER PROPERTIES INTERNATIONAL INC.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06734. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010157/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

RUN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 84.966.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 2 janvier 2006

Aux termes d'une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Patrice Yan-de, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

Pour extrait sincère et conforme
RUN PARTICIPATIONS S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06732. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010159/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

LNR EURO CMBS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 89.169.

Extrait des Résolutions de l'associé unique du 13 janvier 2006

L'associé unique de LNR EURO CMBS, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission d'Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:

- Mark Griffith;
- Michel van Krimpen;
- Alan Botfield.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

M. van Krimpen
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06424. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010227/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

PLASTIFORM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.622.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration du 2 janvier 2006

Aux termes d'une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d'Administration a coopté ALOVAR S.A., Société Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 78.950,

en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire qui se tiendra en l'année 2010.

Pour extrait sincère et conforme
PLASTIFORM HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06731. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010161/1022/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 CELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 112.075.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 10 janvier 2006

L'associé unique de MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 CELLE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye, Pays-Bas, résidant au 39, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg, gérant additionnel de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 CELLE, S.à r.l.

H.-P. Schut

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06402. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010165/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

LNR ARMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 86.291.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 13 janvier 2006

L'associé unique de LNR ARMAN, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission d'Herman Boersen, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;
- de nommer Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Les Gérants actuels sont:

- Mark Griffith;
- Michel van Krimpen;
- Alan Botfield.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

M. van Krimpen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010231/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

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

R. C. Luxembourg B 112.074.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique du 10 janvier 2006

L'associé unique de MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 HOLDCO, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de M. Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat,
- de nommer M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à La Haye, Pays-Bas, résident au 39, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg, gérant additionnel de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 HOLDCO, S.à r.l.

H.-P. Schut

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06390. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010179/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

ROUTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1336 Luxembourg, 3, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 68.706.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 juin 2005 à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs:

- Jean-Pierre Winant;

- Jos Sluys;

- Francis Van Der Ghinst;

et du Commissaire aux Comptes: MAZARS S.A. (anc. MAZARS ET GUERARD LUXEMBOURG) pour une durée de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance en 2011.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010224/1682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

THL GCO INVESTMENTS HL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 111.679.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 17 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 2 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre d'actions
THL GCO EQUITY INVESTORS HL LP.....	500
Total:.....	500

Adresse: Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

P. Gallasin / B. Zech

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011164/724/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 113.308.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 19 janvier 2006

L'associé unique d'AQUAMARINE, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.974, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer Michal Srb, né le 20 janvier 1977 à Jilemnice, République Tchèque, demeurant au 354 Tyrsova, Semily, 51301, République Tchèque, gérant de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée.

Le gérant unique de la Société est désormais Michal Srb.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010234/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

ALTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 98.619.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06788, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010235//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

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

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06789, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010238//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MD LUXURY NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 90.940.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2005, tenue au siège de la société

Modification au sein du conseil d'administration:

Démission:

- Monsieur René Montandon, administrateur sortant;

Nouvelle nomination aux fonctions d'administrateur, par cooptation:

- Monsieur Olivier Thonnard, employé privé, né à Namur (Belgique), le 3 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Cette nouvelle nomination et la durée du mandat conféré seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02188. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010378//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

DAZZLE LUXEMBOURG N° 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 113.836.

—
STATUTES

In the year two thousand and six, on January seventeenth.

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

There appeared:

1. DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., having its registered office in P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI, registered at the «Registrar of Corporate Affairs» in the British Virgin Islands (BVI), under the number 685.044, hereby represented by Mr Didier Mc Gaw, lawyer, residing in L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde, by virtue of a proxy given in Ramsey (Ile of Man) on January 12th, 2006.

2. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe, registered at the «Registre de Commerce et de Sociétés de et à Luxembourg», under the number B 59.338, duly represented by its manager Mrs Marie-Josée Jähne, employee, residing in L-1864 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

The proxy given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of DAZZLE LUXEMBOURG N° 1 S.A.

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) consisting of fifteen thousand five hundred (15,500) shares of a par value of two Euro (2.- EUR) per share, entirely paid in.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Monday of June at 9.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

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

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine.

It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

General dispositions

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Transitional dispositions

- 1) The first accounting year of the corporation shall begin today and end on December 31st, 2006.
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2007.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital	Paid-in capital	Number of shares
1) DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., prenamed	30,998,-	30,998,-	15,449
2) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed	2.-	2.-	1
Total	31,000.-	31,000.-	15,500

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is as of now available to the corporation.

Declaration - Evaluation

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand (2,000.- EUR) Euro.

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.

2. Are appointed as directors:

- Mr Hock Lai Chan, lawyer, born on July 6th, 1967 in Canterbury, Great Britain, residing in Eversfield, Bay View, Ramsey, Ile of Man, IM 8 3EQ;

- Mr Didier Mc Gaw, lawyer, born on September 2nd, 1960 in Curepipe, Mauritius, residing in L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde;

- Mrs Marie-Josée Jähne, employee, born on May 13th, 1950 in Esch-sur-Alzette, residing in L-1468 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

3. Has been appointed statutory auditor:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1230 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, registered at the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» under the number B 46.498.

4. The address of the Corporation is set at L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end on January 17th, 2012.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the by-laws.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le dix-sept janvier.

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

Ont comparu:

1. DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., inscrit auprès du «Registrar of Corporate Affairs» des Iles Vierges Britanniques (BVI), sous le numéro 685.044, ayant son social à P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI, représenté par son mandataire Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Ramsey (Ile du Man) le 12 janvier 2006.

2. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 59.338, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe, représenté par son gérant Madame Marie-Josée Jähne, demeurant à L-1864 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de DAZZLE LUXEMBOURG N° 1 S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre

manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 9.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

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

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Dispositions générales

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2006.
- 2) La première Assemblée Générale Ordinaire annuelle aura lieu en 2007.

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1) DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., prénommée	30.998,-	30.998,-	15.449
2) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., prénommée	2,-	2,-	1
Total	31.000,-	31.000,-	15.500

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

Déclaration - Evaluation

Le notaire soussignée déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille euros (2.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - Monsieur Hock Lai Chan, avocat, né le 6 juillet 1967 à Canterbury (Angleterre), demeurant à Eversfield, Bay View, Ramsey, Ile du Man IM 8 3EQ.
 - Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, né le 2 septembre 1960 à Curepipe (Ile Maurice), demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

- Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, né le 13 mai 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1468 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.498, ayant son siège social à L-1230 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

4. L'adresse de la société est fixée à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin le 17 janvier 2012.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsechs, am siebzehnten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., eingetragen im «Registrar of Corporate Affairs» der Britischen Jungferninseln (BVI), unter der Nummer 685.044, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI, hier vertreten durch Herrn Didier Mc Gaw, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde, gemäß Vollmacht gegeben in Ramsey (Isle of Man) am 12. Januar 2006.

2. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg», unter der Nummer B 59.338, mit Gesellschaftssitz in L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Frau Marie-Josée Jähne, private Angestellte, wohnhaft in L-1468 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

Welche Vollmacht, die durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, dem gegenwärtigen Protokoll beigelegt bleibt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichnenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung DAZZLE LUXEMBOURG N° 1 S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von finanziellen, industriellen und kommerziellen Betrieben in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und denselben durch Kredite und Absicherungen oder in einer anderen Form Beistand leisten.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einundreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in fünfzehntausendfünfhundert (15.500) Aktien mit einem Nennwert von je zwei Euro (2,- EUR), die voll eingezahlt wurden.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Montag des Monats Juni um 9.30.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausbezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und schließt am 31. Dezember 2006.
2. Die erste Hauptversammlung wird im Jahre 2007 abgehalten.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktien Zahl
1) DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., vorbenannt	30.998,-	30.998,-	14.449
2) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., vorbenannt	2,-	2,-	1
Total	31.000,-	31.000,-	14.500

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf zweitausend Euro (2.000,- EUR) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - Herr Hock Lai Chan, Rechtsanwalt, geboren am 6. Juli 1967 in Canterbury (England), wohnhaft in Eversfield, Bay View, Ramsey, Isle of Man IM 8 3EQ.
 - Herr Didier Mc Gaw, Rechtsanwalt, geboren am 2. September 1960 in Curepipe (Mauritius), wohnhaft in L-1469 Luxemburg, 95, rue Ermesinde.
 - Frau Marie-Josée Jähne, geboren am 13. Mai 1950 in Esch-sur-Alzette, wohnhaft in L-1468 Luxemburg, 4, rue Ernest Koch.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg», unter der Nummer B 46.498, mit Gesellschaftssitz in L-1230 Luxemburg, 54, avenue Pasteur.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2763 Luxemburg, 10, rue Sainte Zithe.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden am 17. Januar 2012.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar, nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Mc Gaw, M.-J. Jähne, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 18 janvier 2006, vol. 469, fol. 94, case 1. – Reçu 310 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 Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 1^{er} février 2006.

M. Schaeffer.

(012852/5770/492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

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

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

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06792, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010240//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

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

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010246//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

SHE S.A., SOCIETE HIPPIQUE ET D'ELEVAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8533 Elvange, 82, Hauptstrooss.
R. C. Luxembourg B 91.931.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06796, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Signature.

(010250//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

OPNS, OPTICAL PRODUCT, NETWORKS & SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 90.223.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010255//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MAGICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.821.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 2005

Acceptation de la démission de Messieurs Jean Bintner et Jean-Marie Poos en tant qu'Administrateurs. Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A., comme nouveaux Administrateurs, en remplacement de Messieurs Jean Bintner et Jean-Marie Poos. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

La société FMS SERVICES S.A. est domiciliée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg. La société SGA SERVICES S.A. est domiciliée au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour la société MAGICAL S.A.

S.G.A. SERVICES S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010431/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GYMIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.326.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06853, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010298//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Siège social: L-6661 Born, 9, Born Moulin.
R. C. Luxembourg B 91.992.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00330, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010310//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GIP SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 106.588.

Extrait de la décision de l'associé unique prise en date du 30 août 2005

Première résolution

L'associé unique décide de nommer en tant que gérant technique, M. Jean-Michel Vion, résidant 1 clos du château F-54650 Saulnes, en remplacement de M. Stéphane Mary, et cela à partir du 1^{er} septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04597. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010312//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

ASSUR OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 216, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 97.696.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2006, présidée par Monsieur Robert Herr

Ad. 6.

L'Assemblée Générale, à l'unanimité, donne pouvoir à Philippe Herr, à engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires (demeurant au: 216, rue de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette).

R. Herr / P. Herr

Administrateur-délégué / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2006, réf. LSO-BN00235. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011131//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

ASSUR OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 216, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 97.696.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BN00232, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011136//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

CAFE STREFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9090 Warken, 18, rue de Welscheid.
R. C. Luxembourg B 94.148.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00333, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010315//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

C.V. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8883 Koerich, 18, rue de Goeblange.
R. C. Luxembourg B 71.569.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00334, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010317//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

DAZZLE LUXEMBOURG N° 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 113.835.

STATUTES

In the year two thousand and six, on January seventeenth.

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

There appeared:

1. DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., having its registered office in P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI, registered at the «Registrar of Corporate Affairs» in the British Virgin Islands (BVI), under the number 685.044, hereby represented by Mr Didier Mc Gaw, lawyer, residing in L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde, by virtue of a proxy given in Ramsey (Ile of Man) on January 12th, 2006.

2. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe, registered at the «Registre de Commerce et de Sociétés de et à Luxembourg», under the number B 59.338, duly represented by its manager Mrs Marie-Josée Jähne, employee, residing in L-1864 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

The proxy given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of DAZZLE LUXEMBOURG N° 2 S.A.

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) consisting of fifteen thousand five hundred (15,500) shares of a par value of two Euro (2.- EUR) per share, entirely paid in.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Monday of June at 11.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until their successors have been appointed. Their reelection is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

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

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

General dispositions

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

Transitional dispositions

1) The first accounting year of the corporation shall begin today and end on December 31st, 2006.

2) The first annual general meeting shall be held in 2007.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital	Paid-in capital	Number of shares
1) DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., prenamed	30,998.-	30,998.-	15,449
2) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed	2.-	2.-	1
Total	31,000.-	31,000.-	15,500

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand Euro (31.000.- EUR) is as of now available to the corporation.

Declaration - Evaluation

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand (2,000.- EUR) Euro.

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.

2. Are appointed as directors:

- Mr Hock Lai Chan, lawyer, born on July 6th, 1967 in Canterbury, Great Britain, residing in Eversfield, Bay View, Ramsey, Ile of Man, IM 8 3EQ;

- Mr Didier Mc Gaw, lawyer, born on September 2nd, 1960 in Curepipe, Mauritius, residing in L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde;

- Mrs Marie-Josée Jähne, employee, born on May 13th, 1950 in Esch-sur-Alzette, residing in L-1468 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

3. Has been appointed statutory auditor:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1230 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, registered at the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» under the number B 46.498.

4. The address of the Corporation is set at L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end on January 17th, 2012.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management's powers in accordance to article 9 of the by-laws.

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le dix-sept janvier.

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

Ont comparu:

1. DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., inscrit auprès du «Registrar of Corporate Affairs» des Iles Vierges Britanniques (BVI), sous le numéro 685. 044, ayant son social à P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI, représenté par son mandataire Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Ramsey (Ile du Man) le 12 janvier 2006.

2. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 59.338, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe, représenté par son gérant Madame Marie-Josée Jähne, demeurant à L-1864 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.

Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de DAZZLE LUXEMBOURG N° 2 S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

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

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Dispositions générales

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2006.
- 2) La première Assemblée Générale Ordinaire annuelle aura lieu en 2007.

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1) DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., prénommée	30.998,-	30.998,-	15.449
2) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., prénommée.	2,-	2,-	1
Total	31.000,-	31.000,-	15.500

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

Déclaration - Evaluation

Le notaire soussignée déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille euros (2.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - Monsieur Hock Lai Chan, avocat, né le 6 juillet 1967 à Canterbury (Angleterre), demeurant à Eversfield, Bay View, Ramsey, Ile du Man IM 8 3EQ.
 - Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la Cour, né le 2 septembre 1960 à Curepipe (Ile Maurice), demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
 - Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, né le 13 mai 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-1468 Luxembourg, 4, rue Ernest Koch.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.498, ayant son siège social à L-1230 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
4. L'adresse de la société est fixée à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin le 17 janvier 2012
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundsechs, am siebzehnten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., eingetragen im «Registar of Corporate Affairs» der Britischen Jungferninseln (BVI), unter der Nummer 685. 044, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, BVI, hier vertreten durch Herrn Didier Mc Gaw, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1469 Luxemburg, 95, rue Ermesinde, gemäß Vollmacht gegeben in Ramsey (Ile of Man) am 12. Januar 2006.

2. ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg», unter der Nummer B 59.338, mit Gesellschaftssitz in L-2763 Luxemburg, 10, rue Sainte Zithe, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Frau Marie-Josée Jähne, private Angestellte, wohnhaft in L-1468 Luxemburg, 4, rue Ernest Koch.

Welche Vollmacht, die durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, dem gegenwärtigen Protokoll beigelegt bleibt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichnenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung DAZZLE LUXEMBOURG N° 2 S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und an der Entwicklung von finanziellen, industriellen und kommerziellen Betrieben in Luxemburg oder im Ausland beteiligen und denselben durch Kredite und Absicherungen oder in einer anderen Form Beistand leisten.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einundreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in fünfzehntausendfünfhundert (15.500) Aktien mit einem Nennwert von je zwei Euro (2,- EUR), die voll eingezahlt wurden.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Montag des Monats Juni um 11.30.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschließen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und schließt am 31. Dezember 2006.
2. Die erste Hauptversammlung wird im Jahre 2007 abgehalten.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktien Zahl
1) DAZZLE CAPITAL HOLDINGS LTD., vorbenannt	30.998,-	30.998,-	14.449
2) ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., vorbenannt	2,-	2,-	1
Total	31.000,-	31.000,-	14.500

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf zweitausend Euro (2.000,- EUR) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Hock Lai Chan, Rechtsanwalt, geboren am 6. Juli 1967 in Canterbury (England), wohnhaft in Eversfield, Bay View, Ramsey, Isle of Man IM 8 3EQ.

- Herr Didier Mc Gaw, Rechtsanwalt, geboren am 2. September 1960 in Curepipe (Mauritius), wohnhaft in L-1469 Luxemburg, 95, rue Ermesinde.

- Frau Marie-Josée Jähne, geboren am 13. Mai 1950 in Esch-sur-Alzette, wohnhaft in L-1468 Luxemburg, 4, rue Ernest Koch.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

L'ALLIANCE REVISION, S.à r.l., eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg», unter der Nummer B 46.498, mit Gesellschaftssitz in L-1230 Luxemburg, 54, avenue Pasteur.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2763 Luxemburg, 10, rue Sainte Zithe.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden am 17. Januar 2012.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Mc Gaw, M.-J. Jähne, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 18 janvier 2006, vol. 469, fol. 94, case 2. – Reçu 310 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 1^{er} février 2006.

M. Schaeffer.

(012850/5770/497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

CAMPING ALFERWEIHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6412 Echternach, 1, Alferweiher.

R. C. Luxembourg B 100.510.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00336, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010319//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

THL GCO INVESTMENTS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 111.745.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 17 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 2 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre d'actions
THL GCO FUND INVESTORS LP	500
Total:	500

Adresse: Centerville Road, Suite 400 Wilmington 2711 Delaware.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

P. Gallasin / B. Zech

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011190/724/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

OPERATIVA INTERNACIONAL PORTUARIA (O.I.P.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 106.117.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme PROGOSA S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 87.336,

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs à savoir:

- Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter; et

- Monsieur Xavier Fabry, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire, représenté par Monsieur Alexandre Taskiran, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée OPERATIVA INTERNACIONAL PORTUARIA (O.I.P.), S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 106.117, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 613 du 25 juin 2005,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La comparante constate qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé la société anonyme PROGOSA SHIPPING INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 101.621, a cédé 1.000 (mille) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la prédite société OPERATIVA INTERNACIONAL PORTUARIA (O.I.P.), S.à r.l. à la société anonyme PROGOSA S.A., prédésignée.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article cinq des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales sont détenues par la société anonyme PROGOSA S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 87.336.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Taskiran, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2006, vol. 535, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 25 janvier 2006.

J. Seckler.

(011750/231/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

BLUEBIRDS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.866.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Domiciliaire

Signature

(010958/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

**M-SQUARE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DB 1, S.à r.l.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 111.507.

L'an deux mille six, le dix-huit janvier.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DB 1, S.à r.l., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, R.C. Luxembourg section B numéro 111.507, constituée suivant acte reçu le 20 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- 1.- Modification de la dénomination sociale en M-SQUARE MANAGEMENT, S.à r.l.
 - 2.- Modification afférente de l'article 4 des statuts.
 - 3.- Création de deux catégories de gérants, dénommés gérants de catégorie A et gérants de catégorie B, composant le conseil de gérance. Modification des pouvoirs de signature pouvant engager la société.
 - 4.- Modification afférente de l'article 12 des statuts.
- Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination sociale en M-SQUARE MANAGEMENT, S.à r.l.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour dénomination M-SQUARE MANAGEMENT, S.à r.l.»

Troisième résolution

Il est décidé de créer un Conseil de gérance comprenant au plus cinq (5) membres divisés en deux catégories, dénommées gérants de catégorie A et gérants de catégorie B.

Il est décidé que la société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant de catégorie A, ou par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 12.** La Société est gérée par un conseil de Gérance comprenant au maximum cinq (5) membres, associés ou non, révocables ad nutum, et divisés en deux catégories, dénommées Gérants de Catégorie A et gérants de catégorie B.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants auront tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant de catégorie A, ou par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, vol. 152S, fol. 6, case 2. – 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 30 janvier 2006.

J. Elvinger.

(011883/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

SOCIETE DE TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.098.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010321//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.998.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 27 janvier 2006, réf. DSO-BM00335, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010325//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

SF MOTTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 97.705.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 octobre 2005, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du lundi 4 avril 2005 et qu'en l'absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d'Administrateur et décide de nommer les Administrateurs suivants:

- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2005.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

SF MOTTA S.A.

J.-Ph. Fiorucci / D. Murari

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05854. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011977/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

GmbH LÜCKER TRANSPORTGESELLSCHAFT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 102.057.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2006, réf. DSO-BM00276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Diekirch, le 27 janvier 2006.

Pour la société

COFINOR S.A.

Un mandataire

Signature

(010328//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

STAR PROMOTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 61.046.

EXTRAIT

Le mandat de commissaire de la société VERICOM S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Pour extrait conforme

Pour VERICOM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05722. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010342//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GLOBAL GREEN INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.

R. C. Luxembourg B 107.955.

Rapport du conseil d'administration du 23 décembre 2005

Décision

Etant donné que la société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures de l'administrateur-délégué et d'un administrateur conformément aux statuts de la société datant du 2 mai 2005 cf article 9, l'administrateur-délégué Monsieur Luc Carlier aura le pouvoir de représenter individuellement la société pour tous actes de gestion journalière. En plus, pour toutes les activités pour lesquelles l'autorisation d'établissement est demandée, la cosignataire de l'administrateur-délégué Monsieur Luc Carlier est obligatoire.

L. Carlier / I. Schaek / F. Van Belleghem / S. Libert.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03346. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(010421//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BRINK'S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 43.970.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 382 du 23 août 1993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06883, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

BRINK'S LUXEMBOURG S.A.

Un mandataire

Signature

(010964/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

BLUEBIRDS II PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.847.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07442, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

X. Kotoula.

(010961/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

INTERNATIONAL COMPANY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 79.137.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Pour la société

Signature

(010995/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

INTERNET ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 100.726.

EXTRAIT

Il a été décidé en date du 4 janvier 2006 par le conseil d'administration d'adopter l'enseigne commerciale suivante:
- Toobikoo.com.

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

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010345/1185/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

CONDOR MARINE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.
R. C. Luxembourg B 58.072.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

Signature.

(011176//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

CONDOR MARINE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.
R. C. Luxembourg B 58.072.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

Signature.

(011174//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.577.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,
le 6 octobre 2005*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période d'un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme
GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07705. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011003/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

SOCIETE FINANCIERE DE TREVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 88.223.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07801, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

(011020/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

KBC MONEY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.382.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Mersch, le 18 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(011028/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

MONTAIGNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.783.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

(011035/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.319.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

TABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(011104/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.097.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Signature.

(011037/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

THE ASIAN TECHNOLOGY FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.113.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM07742, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

(011039/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

RUBY ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.408.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 janvier 2006

L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes de la société.

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2011: Monsieur Robert Meisch, 8, um Arelerwee, L-8376 Kahler.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011048/2195/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

NetCom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.796.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

(011075/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

**COPARGI S.A. (COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE),
Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 71.913.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07740, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Pétange, le 31 janvier 2006.

Signature

Administrateur

(011256/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.802.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

(011080/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

EUROPE SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.
R. C. Luxembourg B 83.558.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2006, ref. vol. 171, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Ettelbruck, le 31 janvier 2006.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(011100/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

ARLTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.295.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(011107/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

INTEREUROPEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 12.266.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

FIRELUX S.A.

Signature

(011109//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.309.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07216, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

C. Speecke

Gérant B

(011264/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.554.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(011111/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

MKT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, rue Hamm.
R. C. Luxembourg B 67.414.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03887, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

(011113/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

S.I.R.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 72, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 24.732.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07521, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011125/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

DISTINTO LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 74.099.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2006, réf. LSO-BN00240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011142//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

EURORESEARCH PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.395.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2006 que la démission de ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société GALINA INCORPORATED, ayant son siège social à The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour extrait conforme

R.P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011166/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

KLAXICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 63.969.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06196, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, en janvier 2006.

Pour la société

Signature

(010993/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

SOFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.309.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le mardi 6 décembre 2005, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce jour. L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration et décide de nommer, pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2006.

L'Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en qualité de Commissaire et décide de nommer, pour un terme d'un an, la société ALTER AUDIT, S.à r.l., 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 30 juin 2006.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Le Conseil d'Administration

D. Murari / J.-Ph. Fiorucci

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011991/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

OCEANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.372.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

(011022/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.