

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° 912

10 mai 2006

SOMMAIRE

AD Sicav, Luxembourg	43760	K-O-D Holding, S.à r.l., Luxembourg	43753
Adef, S.à r.l., Steinsel	43762	Laboratoire du Beaucorps S.A., Luxembourg	43731
Africa Holding S.A., Luxembourg	43748	(La) Licorne S.A., Luxembourg	43742
Angerbach, S.à r.l., Luxembourg	43750	(La) Licorne S.A., Luxembourg	43742
Angerbach, S.à r.l., Luxembourg	43753	(La) Licorne S.A., Luxembourg	43743
Arianesoft S.A., Bertrange	43743	(La) Licorne S.A., Luxembourg	43743
Bakker Van Vorst B.V., S.à r.l., Luxembourg	43760	Logiconsult S.A., Bettembourg	43730
Bel Holding S.A., Luxembourg	43739	Logiconsult S.A., Bettembourg	43730
Bon Ami, S.à r.l., Differdange	43744	Lux-World Fund Advisory S.A. Holding, Luxem- bourg	43776
Bon Ami, S.à r.l., Differdange	43744	Lux-World Fund Advisory S.A. Holding, Luxem- bourg	43776
Bormac Consulting, S.à r.l., Luxembourg	43762	LVI S.A., Elvange	43768
Café Am Home, S.à r.l., Pétange	43745	Metalconcept S.A., Schifflange	43741
CODIFI Holding, Compagnie d'Investissements Financiers Holding S.A., Luxembourg	43743	Metalconcept S.A., Schifflange	43742
CODIFI Holding, Compagnie d'Investissements Financiers Holding S.A., Luxembourg	43743	Moseltank AG, Grevenmacher	43740
Comxperts S.A., Bertrange	43748	MTP S.A., Strassen	43759
Danzi Holding S.A., Luxembourg	43767	MWCR Lux, S.à r.l., Luxembourg	43740
Dimolux S.A., Windhof	43775	Neisse Holding, S.à r.l., Luxembourg	43735
Euring S.A., Luxembourg	43741	Neisse Holding, S.à r.l., Luxembourg	43738
Exa Holding Société Anonyme, Luxembourg	43742	Pars International Holding S.A., Luxembourg	43738
Exa Holding Société Anonyme, Luxembourg	43742	Premium Investments Holding S.A., Luxembourg	43760
Ferromil Holding S.A., Luxembourg	43767	Primavera Pain, S.à r.l., Luxembourg	43750
Fremato BVBA & Cie, S.C.S., Kehlen	43760	Real Estate Investment Company S.A., Luxem- bourg	43735
Gottleuba, S.à r.l., Luxembourg	43745	Robert Schickes, Succ. R. Wagner, S.à r.l., Berel- dange	43739
Gottleuba, S.à r.l., Luxembourg	43748	Science 14, S.à r.l., Luxembourg	43768
Havel Holding, S.à r.l., Luxembourg	43754	Silvelox, S.à r.l., Luxembourg	43775
Havel Holding, S.à r.l., Luxembourg	43757	Sirenis S.A., Luxembourg	43762
Immobilienbüro Lëtzebuerg S.A., Rumelange	43734	Société Financière Betafence, S.à r.l., Luxembourg	43757
Immolylux S.A., Luxembourg	43757	Tourmalet S.A., Ell	43758
Invirex Holding S.A., Luxembourg	43744	Tourmalet S.A., Ell	43759
Invirex Holding S.A., Luxembourg	43744	Trilux Luxembourg, S.à r.l., Münsbach	43757
ITT Industries Holdings, S.à r.l., Munsbach	43738	Tusken S.A., Luxembourg	43761
ITT Timber Trade, G.m.b.H., Luxembourg	43758	United Grain & Oil Holding S.A., Bereldange	43757
Ivory Invest S.A., Luxembourg	43734	Venice Consulting S.A., Luxembourg	43757
Ivory Invest S.A., Luxembourg	43734	WIF S.A., Luxembourg	43761
Ivory Invest S.A., Luxembourg	43734		
Jaguar Luxembourg S.A., Bertrange	43759		

43730

LOGICONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3285 Bettembourg, 22, rue Willmar.
R. C. Luxembourg B 82.165.

L'an deux mille six, le dix février.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOGICONSULT S.A., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1.114 du 6 décembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 82.165.

La séance est ouverte à 13.30 heures, sous la présidence de Monsieur Charles Schauss, administrateur de société, demeurant à L-3285 Bettembourg, 22, rue Willmar.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Schaefer, employée privée, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Isabelle Thiltgen, employée privée, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-deux actions (32) d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-), représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

- 1.- Transfert du siège social de L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe à L-3285 Bettembourg, 22, rue Willmar.
- 2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.
- 3.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe à L-3285 Bettembourg, 22, rue Willmar.

Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Bettembourg.»

Les autres alinéas de l'article 2 restent inchangés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: C. Schauss, I. Schaefer, I. Thiltgen, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2006, vol. 914, fol. 67, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 16 février 2006.

B. Moutrier.

(017518/272/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

LOGICONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3285 Bettembourg, 22, rue Willmar.
R. C. Luxembourg B 82.165.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 16 février 2006.

B. Moutrier.

(017520/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

LABORATOIRE DU BEUCORPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 114.225.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt-cinq janvier.

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

Ont comparu:

1. EXCALIBUR HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey,
2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à R.G. Hodge Plaza, 2^e étage, Upper Main Street, Wickhams Cay, 1, P.O. Box 3152, Tortola, BVI, IBC numéro 212424,

les deux ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, né à Villers-la-Loue (Belgique), le 30 avril 1943, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, en vertu de deux procurations sous seing privé données le 12 janvier 2006.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LABORATOIRE DU BEUCORPS S.A.

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet:

- la gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large, de toutes sociétés;
- l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou de parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés luxembourgeoises ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;
- l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif;
- l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations.

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

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

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

Titre II. Capital, Actions

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

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

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

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

Titre III. Administration

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

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

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

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

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

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

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

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

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

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

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

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

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

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

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

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

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société, pourront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

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

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures et pour la première fois en 2007.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. EXCALIBUR HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions	309
2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, préqualifiée, une action	1
Total: trois cent dix actions.	310

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 32,26%, de sorte que la somme de dix mille euros (10.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.500,-.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelées aux fonctions d'administrateurs:

- ORANGERIE MANAGEMENT CORP., ayant son siège social à Via Espana, 122 Bank Boston Building, 8th Floor, Panama, registre numéro 805266,
- CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, préqualifiée,
- Madame Elisabeth Facon, administrateur, née à Offenbourg, le 9 décembre 1956, demeurant à B-7700 Mouscron, 23/3, rue de Wallonie.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

MONTEREY AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 78.967.

Troisième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Naveaux, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2006, vol. 435, fol. 23, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 8 février 2006.

H. Hellinckx.

Réunion du conseil d'administration

L'an deux mille et six, le 25 janvier, s'est tenue la réunion du conseil d'administration de la S.A. LABORATOIRE DU BEAUCORPS, ayant son siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M^e Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Mersch.

Les membres du conseil d'administration, nomme Mme Elisabeth Facon, administrateur, né à Offenbourg le 9 décembre 1956, demeurant à B-7700 Mouscron, rue de Wallonie 23/3, en qualité d'administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans son sens le plus large et sous sa signature individuelle.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08053. – Reçu 12 euros.

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

Mersch, le 20 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(017983/242/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 54.661.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 15 février 2006.

Signature.

(016525/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 54.661.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 15 février 2006.

Signature.

(016527/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 54.661.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 15 février 2006.

Signature.

(016530/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

IMMOBILIENBÜRO LËTZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 13, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.965.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 2 septembre 2005

L'an deux mille cinq, le deux septembre à dix heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle à son siège à Rumelange sur convocation de son conseil d'administration et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. L'assemblée générale, constatant que les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Jeannot Sertic, entrepreneur de construction, demeurant à Elvange,
- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Madame Josiane Rossi-Hoett, retraitée, demeurant à Fennange,

sont arrivés à leur terme, a décidé de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

2. Par ailleurs, l'assemblée générale, constatant que le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jeannot Sertic, prénommé, est arrivé à son terme, a décidé de le renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

3. En conséquence, le conseil d'administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:

- Monsieur Jeannot Sertic, entrepreneur de construction, demeurant à Elvange (administrateur-délégué),
- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Madame Josiane Rossi-Hoett, retraitée, demeurant à Fennange.

4. Par ailleurs le mandat du commissaire aux comptes de:

- LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Le 2 septembre 2005.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(017101/503/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 81.829.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 5 septembre 2005

Conseil d'Administration:

L'Assemblée Générale accepte la démission de son mandat donné par Monsieur Jean Bernard Zeimet, avec effet immédiat le 22 novembre 2004.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07379. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016405/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

NEISSE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 112.493.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 112.290,

hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy dated December 28, 2005.

I. Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:

The appearing party is the sole shareholder of NEISSE HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), which has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on December 5, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and entered in the Luxembourg Company Register, Section B, under the number 112.493 and which has its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not been amended since that date.

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of two hundred fifty-three thousand five hundred Euro (EUR 253,500.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of two hundred sixty-six thousand Euro (EUR 266,000.-), by the creation and the issue of two thousand twenty-eight (2,028) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

2. To accept the subscription for, and full payment in kind of, the two thousand twenty-eight (2,028) new shares by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, acting in its capacity of subscriber, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of up to two million two hundred seventy-nine thousand seven hundred fifty Euro (EUR 2,279,750.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan.

3. To amend article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the proposed capital increase.

4. To change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2. paragraph 8. The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

5. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolution:

First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of two hundred fifty-three thousand five hundred Euro (EUR 253,500.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of two hundred sixty-six thousand Euro (EUR 266,000.-), by the creation and the issue of two thousand twenty-eight (2,028) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

Subscription - Payment

Thereupon HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, represented as above stated, acting in its capacity of subscriber, declared to subscribe for the two thousand twenty-eight (2,028) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of two million two hundred seventy-nine thousand seven hundred fifty Euro (EUR 2,279,750.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan in an aggregate amount of two million five hundred thirty-three thousand two hundred fifty Euro (EUR 2,533,250.-) (the «Loan»).

The subscriber declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Loan to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Loan to the Company.

Proof of the ownership of the Loan contributed in kind by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, has been given to the undersigned notary.

Second resolution

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the two thousand twenty-eight (2,028) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share to itself in its capacity of subscriber.

Third resolution

The shareholder resolved to amend article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and resolved that article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

Art. 6. paragraph 1. «The capital is set at two hundred sixty-six thousand Euro (EUR 266,000.-), divided into two thousand one hundred twenty-eight (2,128) shares of a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.»

Fourth resolution

The shareholder resolved to change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2. paragraph 8. «The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately twenty-eighth thousand Euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 112.290,

vertreten durch Herrn Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, kraft einer am 28. Dezember 2005 erteilten Vollmacht.

I. Die oben genannte Vollmacht bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

II. Die erschienene Person ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die erschienene Person ist der alleinige Gesellschafter der NEISSE HOLDING, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar in Mersch, am 5. Dezember 2005, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 112.493, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg (die «Gesellschaft»). Die Satzung ist seitdem nicht abgeändert worden.

III. Die erschienene Person bekennt vollständig über die Beschlüsse, die gemäß folgender Tagesordnung zu nehmen sind, informiert zu sein.

Tagesordnung:

1. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zweihundertdreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 253.500.-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) auf zweihundertsechszigtausend Euro (EUR 266.000.-) erhöht wird, durch die Ausgabe von zweitausendacht-

undzwanzig (2.028) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

2. Annahme der Zeichnung von zweitausendachtundzwanzig (2.028) neuen Anteilen durch HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, und vollständige Einzahlung des Nominalwertes dieser Anteile sowie Aufgelder bis zu einem Gesamtbetrag von zwei Millionen zweihundertneunundsiebzigttausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 2.279.750,-), mittels einer Sacheinlage bestehend aus einem zinsfreien Darlehen.

3. Abänderung von Artikel 6, erster Absatz, der Satzung um die Satzung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung anzupassen.

4. Abänderung des Zwecks der Gesellschaft und Aufnahme eines neuen achten Absatzes in Artikel 2 der Satzung, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. achter Absatz. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

5. Sonstiges.

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von zweihundertdreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 253.500,-), zu erhöhen, sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölf-tausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf zweihundertsechundsechzigtausend Euro (EUR 266.000,-) erhöht wird, durch die Schaffung und Ausgabe von zweitausendachtundzwanzig (2.028) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bereits bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erklärt HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., vorgenannt, vertreten wie oben angegeben, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, zweitausendachtundzwanzig (2.028) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) zu zeichnen, und den Nominalwert dieser Anteile sowie Aufgelder in einem Gesamtbetrag von zwei Millionen zweihundertneunundsiebzigttausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 2.279.750,-), vollständig einzuzahlen, und zwar mittels einer Sacheinlage bestehend aus zinsfreien Darlehen in einem Gesamtbetrag von zwei Millionen fünfhundertdreiunddreißigttausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 2.533.250,-) (das «Darlehen»).

Der Zeichner erklärt, dass der freien, vollständigen und uneingeschränkten Übertragung des Darlehens an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht und dass jegliche Formalitäten, einschließlich jeglicher Bekanntmachungen und Eintragungen, die zur rechtsgültigen Übertragung des Darlehens an die Gesellschaft erforderlich sind, getätigt worden sind.

Der Nachweis über das Eigentum des Darlehens, die Gegenstand vorliegender Sacheinlage sind, wurde dem unterzeichnenden Notar durch die HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l. erbracht.

Zweiter Beschluss

Daraufhin beschließt der alleinige Gesellschafter die oben erwähnten Zeichnungen und Einzahlungen anzunehmen und sich selbst zweitausendachtundzwanzig (2.028) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), in seiner Eigenschaft als Zeichner, zuzuweisen.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um die Satzung den vorangehenden Beschlüssen anzupassen, und beschließt, dass der erste Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 6. erster Absatz. «Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zweihundertsechundsechzigtausend Euro (EUR 266.000,-) festgesetzt, eingeteilt in zweitausendeinhundertachtundzwanzig (2.128) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).»

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Zweck der Gesellschaft abzuändern und einen neuen achten Absatz in Artikel 2 der Satzung aufzunehmen, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. achter Absatz. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung entstehen, werden auf achtundzwanzigtausend Euro geschätzt.

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der deutsche Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 9. Januar 2006, Band 899, Blatt 91, Feld 12. – Erhalten 25.332,50 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 13. Februar 2006.

J.-J. Wagner.

(017558/239/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

NEISSE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.493.

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

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

Belvaux, le 15 février 2006.

J.-J. Wagner.

(017559/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

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

Capital social: EUR 87.500.

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

R. C. Luxembourg B 77.533.

Il résulte de la liquidation de ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l. (GLOBAL) en date du 12 janvier 2006 que les cent (100) parts sociales détenues par GLOBAL dans le capital de ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l. (HOLDINGS) sont à présent détenues par ITT INDUSTRIES, S.à r.l. (INDUSTRIES).

De sorte qu'à compter de ce jour l'actionariat de HOLDINGS se compose comme suit:

- ITT INDUSTRIES, S.à r.l.	3.100 parts sociales
- ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l.	400 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016406/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

PARS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 87.323.

Außerordentliche Gesellschafterversammlung der PARS INTERNATIONAL HOLDING S.A. (AG) einberufen durch die Vorstandsvorsitzende Frau Emine Varlioglu.

Zweck der Gesellschafterversammlung:

Neuer Verwaltungsrat für die PARS INTERNATIONAL HOLDING S.A. (AG)

Der Vorstand beschließt am heutigen Tage einstimmig:

Herr Helmut Stadler, geb. am 21. September 1950, wohnhaft Holländerstrasse 47, D-94034 Passau wird als neues Vorstandsmitglied der Kategorie (A) für die Gesellschaft PARS INTERNATIONAL HOLDING S.A. (AG) tätig.

Dieser Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung mit dem heutigen Datum in Kraft.

Ich, Helmut Stadler, erkläre durch meine Unterschrift, dass ich die Berufung annehme für die PARS INTERNATIONAL HOLDING S.A. (AG) im Vorstand der Gesellschaft tätig zu werden.

Den 24. Januar 2006.

H. Stadler / Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00945. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016454/218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

43739

BEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 95.088.

—
DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL ORTHOPAEDIC DIFFUSION S.A., ayant son siège social au 7, rue de Luxembourg, L-4220 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, section B n° 95.139.

«Le comparant»

représenté aux fins des présentes par Madame Betty Prudhomme, domiciliée professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

«le mandataire»

agissant en vertu d'une procuration établie sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- Le comparant est actuellement le seul actionnaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de BEL HOLDING S.A., ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 95.088, constituée à Luxembourg en date du 31 juillet 2003 par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg suivant acte publié au Recueil Spécial du Mémorial C N° 928 du 10 septembre 2003.

- La Société a actuellement un capital social de EUR 172.200 (cent soixante-douze mille euros) représenté par huit (huit) actions de EUR 21.500 (vingt et un mille cinq cents euros) chacune, entièrement libérées.

- Le comparant est devenu propriétaire de la totalité des actions de la société BEL HOLDING S.A., prédésignée, et en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société avec effet à ce jour.

- Le comparant déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société, et qu'il connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Le comparant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même société, déclare en outre que l'activité de la société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite société a été réglé ou provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute, c'est-à-dire au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cent euros (EUR 1.500,-).

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Prudhomme, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 82, case 8. – 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.

(017713/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

ROBERT SCHICKES, SUCC. R. WAGNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7245 Bereldange, 10, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 10.033.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature

Mandataire

(016661//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Capital social: EUR 13.000.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.815.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 18 janvier 2006

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 18 janvier 2006 que:

L'associé unique a accepté la démission de Monsieur Laurence McNairn, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat;

L'associé unique a nommé Monsieur Paul Guilbert, né le 20 février 1961 à Salisbury, Grande-Bretagne, ayant son adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernesey, en tant que nouveau gérant, en remplacement de Monsieur Laurence McNairn, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Il en résulte qu'à compter du 18 janvier 2006, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- Séverine Michel (pouvoir de signature individuel),
- Paul Guilbert (pouvoir de signature individuel),
- Alistair Boyle (pouvoir de signature individuel).

Il résulte également des résolutions de l'associé unique du 18 janvier 2006 que le siège social de la Société est transféré du 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet au 1^{er} février 2006.

L'associé unique de la Société, SCHRODER VENTURES MANAGERS (GUERNSEY) Ltd., a transféré son siège social de Barfield House, St. Julian's Avenue, GY1 3QL St. Peter Port, Guernesey, à Trafalgar Court, Les Banques, GY1 3QL St Peter Port, Guernesey.

La gérante de la Société, Séverine Michel, a changé son adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

S. Michel

Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN02982. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016410//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

MOSELTANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 73.435.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Firma MOSELTANK A.G. abgehalten in Grevenmacher

am 1. September 2005 um 14.00 Uhr

Neuwahlen

Die ordentliche Generalversammlung erneuert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Govert W. Macleanen, wohnhaft in 2A, rue Waaldijk, NL-5327 AC Hurwenen;
- Herr Peter Maes, wohnhaft in 9, rue des Champs, L-5515 Remich;
- Frau Miranda Maes, wohnhaft in 9, rue des Champs, L-5515 Remich;
- Herr Pierre Somers, wohnhaft in 23, rue de Muenschecker, L-6760 Grevenmacher;
- LITRA B.V., mit Sitz in Hoefsmitstraat 40, NL-3194 AA Googvliet Rotterdam;
- A. En K. Kooren BV, mit Sitz in De Nordbank 36, NL-3181 MH Rozenburg.

Die ordentliche Generalversammlung erneuert einstimmig das Mandat des Delegierten des Verwaltungsrates:

Herr Govert W. Macleanen, wohnhaft in 2A, rue Waaldijk, NL-5327 AC Hurwenen.

Alle Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2010 abstimmt.

Das Mandat des Rechnungskommissars, EWA REVISION S.A. mit Sitz zu L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, wird ebenfalls bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2010 verlängert.

Verlegung des Gesellschaftssitzes

Die Versammlung beschliesst einstimmig den Gesellschaftssitz der Firma von L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr, nach L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg zu verlegen.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 1. September 2005.

Der Verwaltungsrat

Unterschriften

Enregistré à Diekirch, le 10 février 2006, réf. DSO-BN00074. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(016421/832/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

EURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 68.121.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 25 janvier 2006 a appelé aux fonctions d'administrateur, avec effet au 30 septembre 2004, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
Monsieur Hans de Graaf, Administrateur.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour EURING S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2006, réf. LSO-BN00144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016433/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

METALCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schiffflange, Z.I. Letzebuerger Heck.
R. C. Luxembourg B 93.075.

L'an deux mille six, le premier février.

Par-devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de METALCONCEPT S.A., établie et ayant son siège à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l'Hippodrome, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 93.075, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler de Luxembourg en date du 8 avril 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 597 du 2 juin 2003.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Denise Risch, clerc de notaire, demeurant à Mondorf-les-Bains, qui désigne comme secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur François Chiariello, chef d'entreprise, demeurant à Rombas (France).

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

- Transfert de siège social, et modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts.
- Fixation de l'adresse.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Schiffflange, et par conséquent de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}. deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Schiffflange.»

Deuxième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-3844 Schiffflange, Z.I. Letzebuerger Heck.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Risch, Ch. Demichelet, F. Chiariello, R. Arrensдорff.

Enregistré à Remich, le 8 février 2006, vol. 469, fol. 99, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 16 février 2006.

R. Arrensdorff.

(017066/218/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

METALCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Letzebuenger Heck.

R. C. Luxembourg B 93.075.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Mondorf-les-Bains, le 16 février 2006.

R. Arrensdorff.

(017068/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

EXA HOLDING Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.243.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 9 janvier 2006 a pris acte du changement de la dénomination sociale du Commissaire aux Comptes en EWA REVISION S.A.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016441//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

EXA HOLDING Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.243.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016439//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

LA LICORNE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.670.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03150, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016659//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

LA LICORNE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.670.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03153, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016653//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

LA LICORNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.670.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016657//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

LA LICORNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.670.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016655//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

**CODIFI HOLDING, COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 19.686.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 4 janvier 2006 a pris acte du changement de la dénomination sociale du commissaire aux comptes en EWA REVISION S.A.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01217. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016443//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

**CODIFI HOLDING, COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 19.686.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016445//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

ARIANESOFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 61.795.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00602, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES, Comptabilité-Fiscalité

Signature

(016691//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

43744

INVIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.969.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 février 2006, que:

Sont réélus Administrateurs pour une durée d'une année, leurs mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:

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

Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 février 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016435/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

INVIREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.969.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03368, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 10 février 2006.

Signature.

(016420/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

BON AMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4640 Differdange, 135, avenue d'Obercorn.
R. C. Luxembourg B 79.125.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES, Comptabilité-Fiscalité

Signature

(016693//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

BON AMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4640 Differdange, 135, avenue d'Obercorn.
R. C. Luxembourg B 79.125.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00613, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES, Comptabilité-Fiscalité

Signature

(016694//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

CAFE AM HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 52, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 104.698.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00619, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES, Comptabilité-Fiscalité

Signature

(016696//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 112.532.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 112.290,

hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy dated December 28, 2005.

I. Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:

The appearing party is the sole shareholder of GOTTLEUBA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), which has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on December 5, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and entered in the Luxembourg Company Register, Section B, under the number 112.532 and which has its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not been amended since that date.

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of two hundred forty-one thousand Euro (EUR 241,000.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of two hundred fifty-three thousand five hundred Euro (EUR 253,500.-), by the creation and the issue of one thousand nine hundred twenty-eight (1,928) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

2. To accept the subscription for, and full payment in kind of, the one thousand nine hundred twenty-eight (1,928) new shares by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, acting in its capacity of subscriber, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of up to two million one hundred sixty-eight thousand two hundred fifty Euro (EUR 2,168,250.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan.

3. To amend article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the proposed capital increase.

4. To change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2. paragraph 8. «The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

5. Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to document the following resolution:

First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of two hundred forty-one thousand Euro (EUR 241,000.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of two hundred fifty-three thousand five hundred Euro (EUR 253,500.-), by the creation and the issue of one thousand nine hundred twenty-eight (1,928) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

Subscription - Payment

Thereupon HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, represented as above stated, acting in its capacity of subscriber, declared to subscribe for the one thousand nine hundred twenty-eight (1,928) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of two million one hundred sixty-eight thousand two hundred fifty Euro (EUR 2,168,250.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan in an aggregate amount of two million four hundred nine thousand two hundred fifty Euro (EUR 2,409,250.-) (the «Loan»).

The subscriber declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Loan to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Loan to the Company.

Proof of the ownership of the Loan contributed in kind by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, has been given to the undersigned notary.

Second resolution

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the one thousand nine hundred twenty-eight (1,928) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share to itself in its capacity of subscriber.

Third resolution

The shareholder resolved to amend article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and resolved that article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

Art. 6. paragraph 1. «The capital is set at two hundred fifty-three thousand five hundred Euro (EUR 253,500.-) divided into two thousand twenty-eight (2,028) shares of a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.»

Fourth resolution

The shareholder resolved to change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2. paragraph 8. The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately twenty-six thousand eight hundred Euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 112.290,

vertreten durch Herrn Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, kraft einer am 28. Dezember 2005 erteilten Vollmacht.

I. Die oben genannte Vollmacht bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

II. Die erschienene Person ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die erschienene Person ist der alleinige Gesellschafter der GOTTLEUBA, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar in Mersch, am 5. Dezember 2005, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 112.532, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg (die «Gesellschaft»). Die Satzung ist seitdem nicht abgeändert worden.

III. Die erschienene Person bekennt vollständig über die Beschlüsse, die gemäß folgender Tagesordnung zu nehmen sind, informiert zu sein.

Tagesordnung:

1. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zweihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 241.000,-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf zweihundertdreiundfünfzigtausendfünfhundert Euro (EUR 253.500,-) erhöht wird, durch die Ausgabe von eintausendneun-

hundertachtundzwanzig (1.928) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

2. Annahme der Zeichnung von eintausendneuhundertachtundzwanzig (1.928) neuen Anteilen durch HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, und vollständige Einzahlung des Nominalwertes dieser Anteile sowie Aufgelder bis zu einem Gesamtbetrag von zwei Millionen einhundertachtundsechzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 2.168.250,-), mittels einer Sacheinlage bestehend aus einem zinsfreien Darlehen.

3. Abänderung von Artikel 6, erster Absatz, der Satzung um die Satzung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung anzupassen.

4. Abänderung des Zwecks der Gesellschaft und Aufnahme eines neuen achten Absatzes in Artikel 2 der Satzung, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. achter Absatz. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

5. Sonstiges.

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von zweihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 241.000,-), zu erhöhen, sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf zweihundertdreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 253.500,-) erhöht wird, durch die Schaffung und Ausgabe von eintausendneuhundertachtundzwanzig (1.928) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bereits bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erklärt HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., vorgenannt, vertreten wie oben angegeben, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, eintausendneuhundertachtundzwanzig (1.928) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) zu zeichnen, und den Nominalwert dieser Anteile sowie Aufgelder in einem Gesamtbetrag von zwei Millionen einhundertachtundsechzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 2.168.250,-) vollständig einzuzahlen, und zwar mittels einer Sacheinlage bestehend aus einem zinsfreien Darlehen in einem Gesamtbetrag von zwei Millionen vierhundertneuntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 2.409.250,-) (das «Darlehen»).

Der Zeichner erklärt, dass der freien, vollständigen und uneingeschränkten Übertragung des Darlehens an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht und dass jegliche Formalitäten, einschließlich jeglicher Bekanntmachungen und Eintragungen, die zur rechtsgültigen Übertragung des Darlehens an die Gesellschaft erforderlich sind, getätigt worden sind.

Der Nachweis über das Eigentum des Darlehens, die Gegenstand vorliegender Sacheinlage sind, wurde dem unterzeichnenden Notar durch die HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l. erbracht.

Zweiter Beschluss

Daraufhin beschließt der alleinige Gesellschafter die oben erwähnten Zeichnungen und Einzahlungen anzunehmen und sich selbst eintausendneuhundertachtundzwanzig (1.928) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), in seiner Eigenschaft als Zeichner, zuzuweisen.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um die Satzung den vorangehenden Beschlüssen anzupassen, und beschließt, dass der erste Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 6. erster Absatz. «Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zweihundertdreißigtausendfünfhundert Euro (EUR 253.500,-) festgesetzt, eingeteilt in zweitausendachtundzwanzig (2.028) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).»

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Zweck der Gesellschaft abzuändern und einen neuen achten Absatz in Artikel 2 der Satzung aufzunehmen, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. achter Absatz. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung entstehen, werden auf sechsundzwanzigtausendachthundert Euro geschätzt.

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der deutsche Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 9. Januar 2006, Band 899, Blatt 92, Feld 1. – Erhalten 24.092,50 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 13. Februar 2006.

J.-J. Wagner.

(017563/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.532.

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

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

Belvaux, le 15 février 2006.

J.-J. Wagner.

(017565/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

COMXPERTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activité Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 82.265.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00624, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES, Comptabilité-Fiscalité

Signature

(016701//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

AFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 26.167.

DISSOLUTION

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

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

There appeared:

INTABEX NETHERLANDS B.V., a company having its registered office at Zwarteweg 149, 1431 VL Aalsmeer, The Netherlands,

here represented by Mrs Cristina Fileno, employee, professionally residing at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal dated December 20, 2005, which after having been signed ne varietur by the appearing person and by the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The proxyholder declared and requested the undersigned notary to act:

1. That the société anonyme AFRICA HOLDING S.A. (the «Company») having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 26.167, was incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on June 9, 1987, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 286 of October 10, 1987.

2. That the subscribed capital of the Company is presently of three million two hundred fifty-four thousand five hundred and fifty United States Dollars (USD 3,254,550.-) represented by sixty-three thousand eight hundred and seventy-seven (63,877) Class A shares of no par value and sixty-one thousand three hundred and seventy-two (61,372) Class B shares of no par value each, fully paid-up.

3. That the Principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

4. That the Principal has acquired all shares of the Company and that as sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the Company. and assumes the function of liquidator of the Company.

5. That the Principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is completed without prejudice as the Principal assumes all its liabilities.

6. That the Principal gives full discharge to the board of directors and to the statutory auditor of the Company for the due performance of their duties up to this date.

7. That the Principal is vested, in its capacity of sole shareholder and liquidator, with all the assets and liabilities, known and unknown of the Company; clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to its person as sole shareholder.

8. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at L-1529 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

9. That the register of shareholders is cancelled.

On the basis of these facts and declaration, the notary states the dissolution of AFRICA HOLDING S.A.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

A comparu:

INTABEX NETHERLANDS B.V., une société ayant son siège social à Zwarterweg 149, 1431 VL Aalsmeer, (ci-après «le Représenté»),

ici représentée par Madame Cristina Fileno, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 20 décembre 2005, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

1. Que la société anonyme AFRICA HOLDING S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-1529 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 26.167, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 286 du 10 octobre 1987.

2. Que le capital social de la Société s'élève à trois millions deux cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD 3.254.550,-), représenté par soixante-trois mille huit cent soixante-dix-sept (63.877) actions de classe A sans désignation de valeur nominale et soixante et un mille trois cent soixante-douze (61.372) actions de classe B sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

3. Que le Représenté déclare avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

4. Que le Représenté a acquis toutes les actions de la Société et, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société et assume la fonction de liquidateur.

5. Que le Représenté reprend tous les avoirs et assume tout le passif de la Société, de sorte que la liquidation de la Société est clôturée, sans préjudice du fait que le Représenté assume tout son passif.

6. Que le Représenté donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

7. Que le Représenté, en sa capacité d'actionnaire unique et liquidateur, est investi de tous les avoirs et de l'ensemble du passif, connu et inconnu, de la Société; l'assainissement de tout le passif doit avoir été réalisé avant toute attribution d'avoirs à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

8. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

9. Que le registre des actionnaires est annulé.

A la base de ces faits et déclaration, le notaire acte la dissolution de AFRICA HOLDING S.A.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Fileno, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2006, vol. 434, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 février 2006.

H. Hellinckx.

(017848/242/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

PRIMAVERA PAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 28.218.

L'an deux mille six, le trente et un janvier.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société PRIMAVERA PAIN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich, constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg en date du 27 mai 1988, publié au Mémorial C n° 22 en date du 18 août 1988, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en date du 11 août 1992, publié au Mémorial C n° 571 en date du 4 décembre 1992,

ici représentée par son gérant Monsieur Emanuel Martins E Silva, employé privé, né à Luxembourg, le 3 juin 1977, demeurant à L-3641 Kayl, 23, rue du Faubourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ses déclarations comme suit:

Que suivant convention de cession de parts sociales du 30 novembre 2005, Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva, domicilié à L-3332 Fennange, 30, route d'Esch, a cédé et transporté vingt-cinq (25) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à la société INTERTRANSPORT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon, pour et moyennant le prix de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-).

Une copie de la prédite convention de parts, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

La société à responsabilité limitée PRIMAVERA PAIN, S.à r.l., représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de cession ainsi intervenue, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la manière suivante:

1.- Monsieur Rui Manuel Fernandes E Silva: trois cent quatre-vingt-quinze parts sociales	395
2.- Madame Irène Martins Mendes: quatre-vingts parts sociales.	80
3.- INTERTRANSPORT HOLDING S.A.: vingt-cinq parts sociales	25
Total: cinq cents parts sociales.	500

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé l'acte avec le notaire.

Signé: E. Martins E Silva, R.M. Fernandes E Silva, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 février 2006, vol. 901, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 13 février 2006.

R. Schuman.

(017587/237/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 112.531.

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

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 112.290,

hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy dated December 28, 2005.

I. Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:

The appearing party is the sole shareholder of ANGERBACH, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), which has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on December 5, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and entered in the Luxembourg Company Register, Section B, under the number 112.531 and which has its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not been amended since that date.

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of two million two hundred seventy thousand Euro (EUR 2,270,000.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of two million two hundred eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 2,282,500.-), by the creation and the issue of eighteen thousand one hundred sixty (18,160) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

2. To accept the subscription for, and full payment in kind of, the eighteen thousand one hundred sixty (18,160) new shares by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, acting in its capacity of subscriber, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of up to twenty million four hundred nineteen thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 20,419,875.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan.

3. To amend article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the proposed capital increase.

4. To change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2. § 8. «The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

5. Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to document the following resolution:

First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of two million two hundred seventy thousand Euro (EUR 2,270,000.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of two million two hundred eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 2,282,500.-), by the creation and the issue of eighteen thousand one hundred sixty (18,160) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

Subscription - Payment

Thereupon HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, represented as above stated, acting in its capacity of subscriber, declared to subscribe for the eighteen thousand one hundred sixty (18,160) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of twenty million four hundred nineteen thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 20,419,875.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan in an aggregate amount of twenty-two million six hundred eighty-nine thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 22,689,875.-) (the «Loan»).

The subscriber declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Loans to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Loans to the Company.

Proof of the ownership of the Loan contributed in kind by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, has been given to the undersigned notary.

Second resolution

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the eighteen thousand one hundred sixty (18,160) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share to itself in its capacity of subscriber.

Third resolution

The shareholder resolved to amend article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and resolved that article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

Art. 6. § 1. «The capital is set at two million two hundred eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 2,282,500.-) divided into eighteen thousand two hundred sixty (18,260) shares of a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.»

Fourth resolution

The shareholder resolved to change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2. § 8. «The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two hundred thirty-three thousand Euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 112.290,

vertreten durch Herrn Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, kraft einer am 28. Dezember 2005 erteilten Vollmacht.

I. Die oben genannte Vollmacht bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

II. Die erschienene Person ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die erschienene Person ist der alleinige Gesellschafter der ANGERBACH, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar in Mersch, am 5. Dezember 2005, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 112.531, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg (die «Gesellschaft»). Die Satzung ist seitdem nicht abgeändert worden.

III. Die erschienene Person bekennt vollständig über die Beschlüsse, die gemäß folgender Tagesordnung zu nehmen sind, informiert zu sein.

Tagesordnung:

1. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zwei Millionen zweihundertsiebzigttausend Euro (EUR 2.270.000,-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf zwei Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 2.282.500,-) erhöht wird, durch die Ausgabe von achtzehntausendeinhundertsechzig (18.160) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

2. Annahme der Zeichnung von achtzehntausendeinhundertsechzig (18.160) neuen Anteilen durch HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, und vollständige Einzahlung des Nominalwertes dieser Anteile sowie Aufgelder bis zu einem Gesamtbetrag von zwanzig Millionen vierhundertneunzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 20.419.875,-), mittels einer Sacheinlage bestehend aus zinsfreien Darlehen.

3. Abänderung von Artikel 6, erster Absatz, der Satzung um die Satzung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung anzupassen.

4. Abänderung des Zwecks der Gesellschaft und Aufnahme eines neuen achten Absatzes in Artikel 2 der Satzung, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. § 8. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

5. Sonstiges.

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von zwei Millionen zweihundertsiebzigttausend Euro (EUR 2.270.000,-), zu erhöhen, sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf zwei Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 2.282.500,-) erhöht wird, durch die Schaffung und Ausgabe von achtzehntausendeinhundertsechzig (18.160) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bereits bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erklärt HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., vorgenannt, vertreten wie oben angegeben, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, achtzehntausendeinhundertsechzig (18.160) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) zu zeichnen, und den Nominalwert dieser Anteile sowie Aufgelder in einem Gesamtbetrag von zwanzig Millionen vierhundertneunzehntausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 20.419.875) vollständig einzuzahlen, und zwar mittels einer Sacheinlage bestehend aus einem zinsfreien Darlehen in einen Gesamtbetrag von zweiundzwanzig Millionen sechshundertneunundachtzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 22.689.875,-) (die «Darlehen»).

Der Zeichner erklärt, dass der freien, vollständigen und uneingeschränkten Übertragung der Darlehen an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht und dass jegliche Formalitäten, einschließlich jeglicher Bekanntmachungen und Eintragungen, die zur rechtsgültigen Übertragung der Darlehen an die Gesellschaft erforderlich sind, getätigt worden sind.

Der Nachweis über das Eigentum der Darlehen, die Gegenstand vorliegender Sacheinlage sind, wurde dem unterzeichnenden Notar durch die HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l. erbracht.

Zweiter Beschluss

Daraufhin beschließt der alleinige Gesellschafter die oben erwähnten Zeichnungen und Einzahlungen anzunehmen und sich selbst achtzehntausendeinhundertsechzig (18.160) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), in seiner Eigenschaft als Zeichner, zuzuweisen.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um die Satzung den vorangehenden Beschlüssen anzupassen, und beschließt, dass der erste Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 6. § 1. «Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwei Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 2.282.500,-) festgesetzt, eingeteilt in achtzehntausendzweihundertsechzig (18.260) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).»

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Zweck der Gesellschaft abzuändern und einen neuen achten Absatz in Artikel 2 der Satzung aufzunehmen, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. § 8. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung entstehen, werden auf zweihundertdreiunddreißigtausend Euro geschätzt.

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der deutsche Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 9. Januar 2006, Band 899, Blatt 91, Feld 10. – Erhalten 226.898,75 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 13. Februar 2006.

J.-J. Wagner.

(017583/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.531.

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

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

Belvaux, le 14 février 2006.

J.-J. Wagner.

(017584/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

K-O-D HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 90.310.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03673, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 15 février 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Réviseurs d'entreprises

Signatures

(016734/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

HAVEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 112.533.

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

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 112.290,

hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy dated December 28, 2005.

I. Said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that:

The appearing party is the sole shareholder of HAVEL HOLDING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), which has been incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on December 5, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and entered in the Luxembourg Company Register, Section B, under the number 112.533 and which has its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not been amended since that date.

III. The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of eight hundred fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 857,500.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of eight hundred seventy thousand Euro (EUR 870,000.-), by the creation and the issue of six thousand eight hundred sixty (6,860) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

2. To accept the subscription for, and full payment in kind of, six thousand eight hundred sixty (6,860) new shares by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, acting in its capacity of subscriber, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of up to seven million seven hundred ten thousand one hundred twenty-five Euro (EUR 7,710,125.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan.

3. To amend article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation to reflect the proposed capital increase.

4. To change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2 § 8. «The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

5. Miscellaneous,

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of eight hundred fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 857,500.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to an amount of eight hundred seventy thousand Euro (EUR 870,000.-), by the creation and the issue of six thousand eight hundred sixty (6,860) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, having the same rights attached as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the present resolutions.

Subscription - Payment

Thereupon HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, represented as above stated, acting in its capacity of subscriber, declared to subscribe for the six thousand eight hundred sixty (6,860) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share, and to fully pay the nominal value of the said shares as well as an aggregate share premium of seven million seven hundred ten thousand one hundred twenty-five Euro (EUR 7,710,125.-) against a contribution in kind consisting of an interest free loan in an aggregate amount of eight million five hundred sixty-seven thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 8,567,625.-) (the «Loan»).

The subscriber declared that there subsist no impediments to the free transferability of the Loan to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Loan to the Company.

Proof of the ownership of the Loan contributed in kind by HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., prenamed, has been given to the undersigned notary.

Second resolution

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the above referred to subscription and payment and to allot the six thousand eight hundred sixty (6,860) new shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share to itself in its capacity of subscriber.

Third resolution

The shareholder resolved to amend article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation in order to reflect the above resolutions and resolved that article 6, paragraph 1, of the Company's articles of incorporation shall forthwith read as follows:

Art. 6 §1. «The capital is set at eight hundred seventy thousand Euro (EUR 870,000.-) divided into six thousand nine hundred sixty (6,960) shares of a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.»

Fourth resolution

The shareholder resolved to change the corporate object of the company and to add a new eighth paragraph to article 2 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

Art. 2 § 8. «The Company may also use its funds to directly invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately ninety thousand Euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 112.290,

vertreten durch Herrn Laurent Schummer, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, kraft einer am 28. Dezember 2005 erteilten Vollmacht.

I. Die oben genannte Vollmacht bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

II. Die erschienene Person ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die erschienene Person ist der alleinige Gesellschafter der HAVEL HOLDING, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Maître Henri Hellinckx, Notar in Mersch, am 5. Dezember 2005, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-112.533, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg (die «Gesellschaft»). Die Satzung ist seitdem nicht abgeändert worden.

III. Die erschienene Person bekennt vollständig über die Beschlüsse, die gemäß folgender Tagesordnung zu nehmen sind, informiert zu sein.

Tagesordnung:

1. Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von achthundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundert Euro (EUR 857.500,-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf achthundertsiebzigttausend Euro (EUR 870.000,-) erhöht wird, durch die Ausgabe von sechstausendachthundertsechzig (6.860) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

2. Annahme der Zeichnung von sechstausendachthundertsechzig (6.860) neuen Anteilen durch HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 9, rue Schiller, L-2519 Luxemburg, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, und vollständige Einzahlung des Nominalwertes dieser Anteile sowie Aufgelder bis zu einem Gesamtbetrag von sieben Millionen siebenhundertzehntausendeinhundertfünfzig Euro (EUR 7.710.125,-), mittels einer Sacheinlage bestehend aus einem zinsfreien Darlehen.

3. Abänderung von Artikel 6, erster Absatz, der Satzung um die Satzung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung anzupassen.

4. Abänderung des Zwecks der Gesellschaft und Aufnahme eines neuen achten Absatzes in Artikel 2 der Satzung, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. achter Absatz. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

5. Sonstiges.

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Aktienkapital der Gesellschaft um einen Betrag von achthundertsieben- und fünfzigtausendfünfhundert Euro (EUR 857.500,-), zu erhöhen, sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf achthundertsiebzigttausend Euro (EUR 870.000,-) erhöht wird, durch die Schaffung und Ausgabe von sechstausendachthundertsechzig (6.860) neuen Anteilen, mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), die ab dem Zeitpunkt der Fassung vorliegender Beschlüsse mit den gleichen Rechten und Privilegien wie die bereits bestehenden Anteile ausgestattet sind und Anrecht auf Dividende gewähren.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erklärt HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l., vorgenannt, vertreten wie oben angegeben, handelnd in ihrer Eigenschaft als Zeichner, sechstausendachthundertsechzig (6.860) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) zu zeichnen, und den Nominalwert dieser Anteile sowie Aufgelder in einem Gesamtbetrag von sieben Millionen siebenhundertzehntausendeinhundert-fünfundzwanzig Euro (EUR 7.710.125,-) vollständig einzuzahlen, und zwar mittels einer Sacheinlage bestehend aus einem zinsfreien Darlehen in einem Gesamtbetrag von acht Millionen fünfhundertsiebenundsechzigtausend-sechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 8.567.625,-) (das «Darlehen»).

Der Zeichner erklärt, dass der freien, vollständigen und uneingeschränkten Übertragung des Darlehens an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht und dass jegliche Formalitäten, einschließlich jeglicher Bekanntmachungen und Eintragungen, die zur rechtsgültigen Übertragung des Darlehens an die Gesellschaft erforderlich sind, getätigt worden sind.

Der Nachweis über das Eigentum des Darlehens, die Gegenstand vorliegender Sacheinlage sind, wurde dem unterzeichnenden Notar durch die HAWKSLEY CORPORATION, S.à r.l. erbracht.

Zweiter Beschluss

Daraufhin beschließt der alleinige Gesellschafter die oben erwähnten Zeichnungen und Einzahlungen anzunehmen und sich selbst sechstausendachthundertsechzig (6.860) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), in seiner Eigenschaft als Zeichner, zuzuweisen.

Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um die Satzung den vorangehenden Beschlüssen anzupassen, und beschließt, dass der erste Absatz von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 6. erster Absatz. «Das gezeichnete Aktienkapital wird auf achthundertsiebzigttausend Euro (EUR 870.000,-) festgesetzt, eingeteilt in sechstausendneun-hundertsechzig (6.960) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).»

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den Zweck der Gesellschaft abzuändern und einen neuen achten Absatz in Artikel 2 der Satzung aufzunehmen, welcher folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 2. achter Absatz. «Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um unmittelbar in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.»

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung entstehen, werden auf neunzigtausend Euro geschätzt.

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der deutsche Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 9. Januar 2006, Band 899, Blatt 91, Feld 11. – Erhalten 85.676,25 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles den 13. Februar 2006.

J.-J. Wagner.

(017590/239/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

HAVEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.533.

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

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

Belvaux, le 15 février 2006.

J.-J. Wagner.

(017591/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

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

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.421.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 30659 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(016730/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.543.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41077 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(016732/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

IMMOLYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 93.839.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Signature.

(016735/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

UNITED GRAIN & OIL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 55.270.

Le bilan et l'annexe légale au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00847, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Signature.

(016737/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

VENICE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.829.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 13 février 2006.

Signature.

(016872/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

ITT TIMBER TRADE, Einmanggesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxembourg B 89.645.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundfünf, am siebzehnten Oktober.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Uwe Klein, wohnhaft in D-66763 Dillingen, 1, Defrancestraße.

Der Erschienene hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ITT TIMBER TRADE, mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 17. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1715 vom 30. November 2002.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Der Erschienene ist der alleinige Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft ITT TIMBER TRADE.

Der alleinige Gesellschafter erklärt die Gesellschaft ITT TIMBER TRADE, vorbenannt, mit Wirkung auf den 30. September 2005 aufzulösen.

Er hat Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und ist genauestens über die finanzielle Lage der Gesellschaft informiert.

Dem Geschäftsführer wird Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

Der Erschienene erklärt in seiner Eigenschaft als Liquidator, alle Passiva geregelt zu haben und alle Aktiva übernommen zu haben, und verpflichtet sich des weiteren alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden und Verpflichtungen, sowie die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten Verbindlichkeiten unter seine persönliche Haftung zu übernehmen.

Er ist bevollmächtigt alle Steuererklärungen zu machen, Eintragungen im Handelsregister zu tätigen und alle notwendigen oder nützlichen Dokumente in Bezug auf die Gesellschaftsauflösung zu machen.

Auf Grund dieser Fakten erklärt der Notar die Gesellschaft mit Wirkung auf den 30. September 2005 als aufgelöst.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire aufbewahrt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Kompargenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Kompargent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. Klein, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 octobre 2005, vol. 433, fol. 63, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt

Mersch, den 14. Dezember 2006.

H. Hellinckx.

(018016/242/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

TOURMALET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8530 Ell, 11, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 94.423.

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

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOURMALET S.A., ayant son siège social à L-8530 Ell, 11, rue Principale, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d'Huart, de résidence à Pétange, en date du 4 juin 2003, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C n° 812 en date du 5 août 2003, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juin 2005, en voie de publication.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Duarte, agent immobilier, demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue de Maribor,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Djamila Aouchiche, employée privée, demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue de Maribor.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond Behm, retraité, demeurant à L-8530 Ell, 11, rue Principale.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

 Refonte du 2^e alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «**Art. 6.** La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de Monsieur Raymond Behm, retraité, demeurant à L-8530 Ell, 11, rue Principale et de Mademoiselle Djamila Aouchiche, employée privée, demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue de Maribor.»

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire

soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s) signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée, et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de procéder à la refonte du 2^e alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de Monsieur Raymond Behm, retraité, demeurant à L-8530 Ell, 11, rue Principale et de Mademoiselle Djamilia Aouchiche, employée privée, demeurant à L-4804 Rodange, 10, rue de Maribor.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états ou demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Duarte, D. Aouchiche, R. Behm, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2006, vol. 901, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 13 février 2006.

R. Schuman.

(017592/237/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

TOURMALET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8530 Ell, 11, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 94.423.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

R. Schuman.

(017593/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

MTP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8049 Strassen, 1, rue Marie Curie.

R. C. Luxembourg B 89.913.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01757, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

R. Federspiel / P. Boulard

Administrateur / Administrateur

(016843//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.727.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue 183, rue de Luxembourg à Bertrange, le lundi 3 octobre 2005 à 11 heures

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Hervé Fort, Monsieur François Desarmeaux, Monsieur Joël Alexandre et Madame Catherine Louf de leur mandat d'administrateur et Monsieur Eugène Schroeder de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Louis Rigaux, demeurant à L-8147 Bridel, 11, rue des Prés en tant que nouvel administrateur, Monsieur Michel Engels, demeurant à L-8392 Nospelt, 37, rue de Simmerschmelz en tant que nouvel administrateur, Monsieur Martin L. Taylor, demeurant au 4 Cambridge Terrace Mews, Regents Park, London NW1 4JJ England en tant que nouvel administrateur, Monsieur Giovanni Rossi, demeurant à L-8211 Mamer, 87, route d'Arlon en tant que nouvel administrateur, Monsieur Cedric de Bellefroid, demeurant à B-1280 Lasne, 57, rue du Chêne au Corbeau en tant que nouvel administrateur.

Sont confirmés dans leur mandat jusqu'à l'issue de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes de l'exercice 2005:
En tant que commissaires aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Dominique Robyns, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

M. Engels / J.-L. Rigaux

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03351. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016850//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

AD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 61.833.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour AD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES S.A., Société Anonyme

Signatures

(016925/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.117.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Luxembourg, le 14 février 2006.

Signature.

(016927/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

BAKKER VAN VORST B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 94.477.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, réf. LSO-BN03050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Luxembourg, le 17 février 2006.

Signature.

(017196/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

FREMATO BVBA & CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.

R. C. Luxembourg B 114.136.

Extrait de l'acte constitutif

1. Les associés:

- Monsieur Thermote Paul Remi, né à Gullegem, le 18 mai 1943, demeurant à B-8560 Wevelgem (Belgique), Driemasten 114/1.

- Monsieur Vanhalst Pascal Gilbert Lieven, né à Waregem, le 26 décembre 1969, demeurant à B-8860 Lendelede (Belgique), Stevenistenweg 2.

- La société de droit belge FREMATO BVBA, ayant son siège social à B-9320 Nieuwerkerken, Kwalestraat 65A, inscrite au registre de commerce de Aalst sous le numéro 58 176.

2. L'objet social:

- L'objet de la Société est la gestion de son propre patrimoine et la gestion des participations.

- La Société ne participera pas à la vie économique en général.

- La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique.

- La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques de crédits, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.

- La Société peut acquérir, transférer et gérer toute sorte d'immeuble dans tous pays ou louer.

- La Société peut accomplir toutes opérations financières ou autres se rapportant à ses biens meubles ou immeubles, directement ou indirectement liées à son objet.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative, voir article 4. de l'acte constitutif.

3. Le siège social:

Le siège social de la Société est établi au Zoning Industriel à L-8287 Kehlen et peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou provisoirement à l'étranger selon l'article 2. de l'acte constitutif.

4. Gérance:

La Société est gérée par l'Associé Commandité: La Société FREMATO BVBA.

La Société est engagée par la seule signature de son Associé Commandité ou, en cas de pluralité d'Associés Commandités, par la seule signature de l'un quelconque des Associés Commandités ou par la seule signature de toute personne à laquelle le pouvoir de signer pour la Société a été valablement conféré par les Associés Commandités conformément à l'article 9.1. de l'acte constitutif.

5. Pouvoirs du gérant:

- L'Associé Commandité est responsable personnellement indéfiniment et solidairement des engagements sociaux n'étant pas couverts par les actifs de la Société.

- L'Associé Commandité a le pouvoir de mener et approuver tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation des objets de la Société, y compris, pour autant que de besoin, la façon dont les résultats d'une entité affiliée sont affectés.

- Sous réserve du dernier point ci-dessous, l'Associé Commandité peut à tout moment nommer un ou plusieurs agents ad hoc en vue de l'accomplissement de tâches spécifiques. L'Associé Commandité déterminera les pouvoirs et rémunération (le cas échéant) de ces agents, la durée de leur mandat et toute autre condition du mandat. Le(s) mandataire(s) ainsi nommé(s) est/sont révocable(s) ad nutum par décision de l'Associé Commandité.

- La nomination de(s) mandataire(s) conformément au point ci-dessus n'aura pas d'effet sur la responsabilité illimitée de l'Associé Commandité.

- Le Commandité n'a aucune autorité ou pouvoir d'agir comme mandataire de la Société ou de l'Associé Commandité de la Société.

6. Capital social:

Le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de dix mille euros (10.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts de dix euros (10,- EUR) chacune dont:

- deux (2) parts de dix euros détenues par la société de droit belge FREMATO BVBA.

- quatre cent quatre vingt-dix-neuf (499) parts de dix euros détenues par Monsieur Thermote Paul Remi.

- quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts de dix euros détenues par Monsieur Vanhalst Pascal Gilbert Lieven.

7. Durée:

La Société est constituée à la date du 23 décembre 2005 pour une durée illimitée.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02883. – Reçu 104 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016811//59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

TUSKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 102.540.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Signature.

(017112/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

WIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 88.096.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03336, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(016940/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

BORMAC CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 52.145.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(016944/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Siège social: L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 27.814.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(016945/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2006.

SIRENIS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 114.234.

STATUTES

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

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 88.117, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

here represented by Mr Maxime Hougardy, private employee, with professional address at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on February 13, 2006.

2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 47.765, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

here represented by Mr Maxime Hougardy, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on February 13, 2006.

Such proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited liability company (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company (société anonyme) under the name of SIRENIS S.A.

The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this

purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations in respect of real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-), divided into three hundred and twenty (320) shares having a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, save where the Law prescribes the registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the amended law on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation. The record of such increase or reduction of capital may be given by the general meeting to the Board of Directors.

The general meeting called to deliberate either on the increase of capital or the authorization to increase the capital may limit or waive the preferential subscription right of the existing shareholders.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two Directors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.

Art. 8. Every Director of the Company shall be indemnified by the Company against all losses, damages or expenses which any such Director may incur or become liable to by reason of any action or proceeding in his quality of passed or present Director, except for the case where in such action or proceeding, he shall be finally condemned for gross negligence or wilful mismanagement.

Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 10. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Monday in the month of June at eleven a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 13. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.
- 2) The first annual general meeting shall take place in 2007.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares	319
2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one share	1
Total: three hundred and twenty shares	320

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about two thousand and fifty (EUR 2,050.-) Euro.

Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
 - a) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 47.765, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
 - b) THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.852, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
 - c) INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.006, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
- 3) The following has been appointed Auditor:
 - IB MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.699, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
- 5) The Company shall have its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le treize février.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 88.117, une société établie et ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Maxime Hougardy, employé privé, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 février 2006.
- 2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 47.765, une société établie et ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Maxime Hougardy, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 février 2006.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIRENIS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, toutes transactions immobilières ou mobilières, que la Société estimera utiles pour l'accomplissement de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la

Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) PREMIUM INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions.	319
2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., préqualifiée, une action.	<u>1</u>
Total: trois cent vingt actions	320

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille cinquante (EUR 2.050,-).

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci 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 à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.765, une société avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
 - b) THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.852, une société avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
 - c) INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.006, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 - IB MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 47.699, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2011.
- 5) Le siège de la Société est fixé au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des même comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Hougardy, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2006, vol. 152S, fol. 31, case 5. – Reçu 320 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 20 février 2006.

A. Schwachtgen.

(018101/230/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

FERROMIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 58.224.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2006

1) L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'accepter la démission de Monsieur Raymond Jossa, demeurant à L-8357 Goebblange, 10, Domaine du Beauregard, en tant qu'Administrateur de la société et de nommer en son remplacement M^e Claude Pauly.

2) L'Assemblée Générale Extraordinaire élit pour une durée de six ans les Administrateurs suivants:

- Monsieur Romain Schumacher, conseil fiscal, demeurant à L-8393 Olm, 11, rue des Prés;
- Maître Georges Cloos, avocat, demeurant à L-5654 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Grande-Duchesse Charlotte;
- Maître Claude Pauly, avocat, demeurant à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

3) Est nommée Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans:

- ECOFISC S.A., domiciliée à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

4) L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Romain Schumacher.

Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01840. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(016455//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.330.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), enregistré à Mersch, le 3 janvier 2006, volume 434, folio 85, case 11, que les actionnaires de la société anonyme DANZI HOLDING S.A. en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.330, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 13 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 326 du 30 août 1991, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 12 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 7 du 7 janvier 1994, dont le capital social a été converti en euros suivant réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 octobre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 942 du 20 juin 2002, mise en liquidation suivant acte reçu par ledit notaire Henri Hellinckx, en date du 8 décembre 2005,

ont prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société DANZI HOLDING S.A. a définitivement cessé d'exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à l'ancien siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de dépôt au Registre de commerce et des sociétés et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 février 2006.

H. Hellinckx

Notaire

(017627/242/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

LVI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5693 Elvange, 29, Cité Waertzgaertchen.
R. C. Luxembourg B 81.801.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2005

Les actionnaires prennent acte de la démission de Mme Madeleine Oleron, 16, Cité Riedgen, L-8071 Bertrange, comme administrateur et présidente du conseil d'administration, de M. Thierry Dron, 16, Impasse des Prunus, F-57570 Cattemom, comme administrateur de la société et de Mme Carla Barbosa, 67, rue de Gaulle, F-57570 Boust comme commissaire aux comptes.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer nouvel administrateur et président du conseil d'administration M. Duhaut Gaël, également nouvel administrateur M. Subra Cedric et nouveau commissaire aux comptes M. Romain Schumacher. Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2006, à moins de renouvellement.

Le conseil d'administration a donc la composition suivante:

- M. Duhaut Gaël (président du conseil d'administration) 3, rue Albert Haeli, L-57950 Montigny-les-Metz;
- M. Subra Cedric, 24, avenue des Plantières, L-57070 Metz;
- M. Gerard André, 1, rue Wildbusch, L-8545 Niederpallen.

Commissaire aux comptes:

- M. Romain Schumacher, 11, rue des Près L-8393-Olm.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006, à moins de renouvellement.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03285. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016459//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

SCIENCE 14, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 114.247.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.

Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Garrett Kelleher, company director, residing at 32, Herbert Park, Dublin 4, Ireland.

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney given in Dublin, Ireland, on December 16, 2005.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

Title I. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company's name is SCIENCE 14.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to hold any interest in whatever form in any real estate in Luxembourg or abroad by direct or indirect means, to acquire and sell real estate properties either in Luxembourg or abroad as well as to perform all operations relating to real estate properties, including to invest, acquire and take directly or indirectly any participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment opened to the public.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

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

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III. Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3) managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

Title IV. Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

Title V. Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31st.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be re-accumulated at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by Mr Garrett Kelleher, named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by FORTIS, on December 21, 2005.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

- 1) Mr Garrett Kelleher, residing in 32, Herbert Park, Dublin 4, Ireland, is appointed as manager of the Company for an undetermined duration;
- 2) The registered office of the Company shall be established at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
- 3) The first financial year that shall start today and end on December 31, 2006.

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 person and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

M. Garrett Kelleher, dirigeant de société, résidant au 32, Herbert Park, Dublin 4, Irlande, ici représenté par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgium, en vertu d'un pouvoir donné sous seing privé, signé à Dublin, Irlande, en date du 16 décembre 2005.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I^{er}. Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est SCIENCE 14.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de détenir des intérêts de quelque forme que ce soit dans tout bien immobilier sis à Luxembourg ou à l'étranger de manière directe ou indirecte, d'acquérir et de vendre des biens immobiliers sis à Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que de réaliser toute opération liée à des biens immobiliers, y compris d'investir, d'acquérir, et de prendre directement ou indirectement des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au public.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés par une résolution de la majorité associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels aux parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, donnée en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales seront constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 10. Rachat des parts. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- Le prix de rachat sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou au montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;

- Le rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social;

- Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III. Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) sera déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, seront de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de l'un quelconque de ses gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composée de moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société dûment réunie, par vote d'au moins la moitié des gérants présents ou représentés qui ont voté et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance seront consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'assume de responsabilité personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, à défaut, par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour devront être envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront prises seulement par une résolution de la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que pour une assemblée générale, et pour autant que chaque associé ait reçu, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

Titre V. Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dressera un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire sera annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant sera affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant de bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommés jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

Souscription - Paiement

La totalité des 500 (cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social a été entièrement souscrite par M. Garrett Kelleher, prénommé, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire par la production d'un certificat de blocage de fonds émis par la BANQUE FORTIS, le 21 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts 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 évalués à mille cinq cents euros.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

- 1) M. Garrett Kelleher, résidant au 32, Herbert Park, Dublin 4, Irlande, est nommé gérant pour une période indéterminée;
- 2) Le siège social de la Société est établi 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
- 3) Le premier exercice comptable commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 95, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 février 2006.

J. Elvinger.

(018250/211/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2006.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.740.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société SILVELOX, S.à r.l., reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 décembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 janvier 2006, volume 899, folio 92, case 7,

- que la société SILVELOX, S.à r.l. (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 61.740,

constituée suivant acte notarié du 20 novembre 1997 et publié au Mémorial C numéro 114 du 21 février 1998; les statuts de la prédite Société ont été modifiés suivant acte notarié en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 320 du 3 mai 2000, au capital social de cent trente-six mille trois cent quarante et un euros quarante-quatre cents (136.341,44 EUR), représenté par cinq mille cinq cents (5.500) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-huit cents (24,78 EUR),

se trouve à partir de la date du 29 décembre 2006 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 22 décembre 2003 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés;

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société RSM HENRI GRISIUS & ASSOCIES, au 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

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

Belvaux, le 13 février 2006.

J.-J. Wagner

Notaire

(017629/239/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2006.

DIMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 87.851.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social, le 14 mars 2005

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs comme suit:

- Monsieur Pierre Guerin, administrateur;
- Monsieur Michel Soutiran, administrateur;
- Madame Jocelyne Charpentier, administrateur.

Le mandat des administrateurs ainsi renouvelé s'achèvera lors de l'assemblée générale de l'année 2011.

En outre, le mandat du commissaire, Monsieur Stéphan Moreaux, est également renouvelé pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2011.

Par ailleurs, le conseil d'administration se réunit à l'instant même et décide de nommer Monsieur Michel Soutiran au poste d'administrateur-délégué et de Président du conseil d'administration et Monsieur Pierre Guerin au poste d'administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

Pour DIMOLUX S.A.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 7 février 2006, réf. DSO-BN00054. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(016471//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

LUX-WORLD FUND ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.535.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2006

I. Nominations statutaires

L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 janvier 2005, le terme du mandat des Administrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

L'Assemblée prend acte de la démission du vice-président du Conseil d'Administration, Monsieur Alphonse Sinnes, avec effet au 31 décembre 2005 et approuve la cooptation de Monsieur Ernest Cravatte en tant que nouveau vice-président à partir de la même date.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2007:

M. Jean-Claude Finck, président,
M. Ernest Cravatte, vice-président,
M. Michel Birel, administrateur,
M. Gilbert Ernst, administrateur,
M. Jean-Paul Kraus, administrateur,
M. Guy Rommes, administrateur,
M. Guy Rosseljong, administrateur,
M. Camille Thommes, administrateur.

II. Nomination du Commissaire aux Comptes

L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Frank Mosar, a été fixé jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur Frank Mosar, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2007.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03352. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016468/1122/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

LUX-WORLD FUND ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.535.

Les comptes annuels au 30 septembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03350, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.

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

Pour LUX-WORD FUND ADVISORY S.A. HOLDING

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

(016467/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2006.