

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° 1150

14 juin 2006

SOMMAIRE

Aischa Finanzas S.A., Larochette	55172	Manacorp Invest S.A., Luxembourg	55192
Alstria Hanseatische Grundbesitz GP, S.à r.l., Luxembourg	55171	Mansford Germany Investments, S.à r.l., Luxembourg	55179
Alstria Hanseatische Grundbesitz GP, S.à r.l., Luxembourg	55172	Mansford Germany Investments, S.à r.l., Luxembourg	55180
Alvorada, S.à r.l., Luxembourg	55155	Mederach Investments, S.à r.l., Luxembourg	55160
Amedia, S.à r.l., Bertrange	55163	Mederach Investments, S.à r.l., Luxembourg	55160
Amex Finance (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	55175	ML SSG, S.à r.l., Luxembourg	55160
Archie, S.à r.l., Luxembourg	55197	New Tech Venture Capital Fund S.C.A., Luxembourg	55188
Archie, S.à r.l., Luxembourg	55199	New Tech Venture Capital Fund S.C.A., Luxembourg	55190
Art Hôtel S.A., Luxembourg	55186	Olive Holdings S.A., Luxembourg	55163
Art Hôtel S.A., Luxembourg	55187	Optotec S.A., Luxembourg	55155
Arval Luxembourg S.A., Bertrange	55166	Ovibos S.A., Luxembourg	55166
Arval Luxembourg S.A., Bertrange	55166	Ovibos S.A., Luxembourg	55168
B.C.B.G., Bel Canto Business Generators S.A. Soparfi, Luxembourg	55155	Papeterie Eugène Hoffman-Ville S.A., Luxembourg	55173
Blunit International S.A., Luxembourg	55172	Papeterie Eugène Hoffman-Ville S.A., Luxembourg	55174
Captiva 2 Alstria Holding, S.à r.l., Luxembourg	55164	Riccs International, S.à r.l., Luxembourg	55178
Captiva 2 Alstria Holding, S.à r.l., Luxembourg	55165	Riccs International, S.à r.l., Luxembourg	55178
Cerep Monument Investment, S.à r.l., Luxembourg	55158	Roventa-Henex (Holdings) S.A., Luxembourg	55154
Cerep Monument Investment, S.à r.l., Luxembourg	55159	Rutland Investment Holdings S.A., Luxembourg	55169
Cetrel Ré S.A., Luxembourg	55157	Steba Maor S.A., Luxembourg	55187
Cimpor Reinsurance S.A., Luxembourg	55170	SuxesKey S.A., Larochette	55157
Citi FCP S.A., Luxembourg	55186	T.O. Transoil Finance S.A., Luxembourg	55190
CitiMoney S.A., Luxembourg	55180	Tara Tour Participations S.A., Luxembourg	55154
CodaSystem Benelux S.A., Luxembourg	55199	TBU-1 International S.A., Luxembourg	55163
CodaSystem Benelux S.A., Luxembourg	55200	TBU-4 International S.A., Luxembourg	55170
Compagnie de Participations S.A., Luxembourg	55160	Textile International S.A., Luxembourg	55193
Compagnie de Participations S.A., Luxembourg	55162	Vienna II, S.à r.l., Luxembourg	55156
Escalibur S.A., Luxembourg	55172	Vision in Motion Consulting S.A., Luxembourg	55178
Eurodata S.A., Luxembourg	55159	Waalwijk S.A., Luxembourg	55183
Financière Euro-Luxembourgeois S.A., Luxembourg	55154	Woody's Holding, S.à r.l., Luxembourg	55194
Hellafin S.A., Luxembourg	55165	Woody's Holding, S.à r.l., Luxembourg	55197
Hunter's Participations S.A., Luxembourg	55168	WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l., Luxembourg	55193
Idan S.A., Luxembourg	55182	WPP Luxembourg Holdings Three, S.à r.l., Luxembourg	55194
Inkom A.G., Medernach	55174	WPP Luxembourg US Holdings, S.à r.l., Luxembourg	55177
Intesa Holding International S.A., Luxembourg	55165	WPP Luxembourg US Holdings, S.à r.l., Luxembourg	55178
L'Hair du Temps, S.à r.l., Remich	55181		
Lampard S.A., Luxembourg	55185		
Landscape Properties S.A., Luxembourg	55176		
Luxme, S.à r.l., Luxembourg	55191		

55154

ROVENTA-HENEX (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.959.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2006

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur Marc Küffer, administrateur, demeurant au 16, rue du Crêt, CH-2501 Bienne, Suisse;
- Monsieur Kurt Grünig, administrateur, demeurant au 36, Dofstrasse, CH-2563 Ipsach, Suisse;
- Monsieur Antony Schneiter, administrateur, demeurant au 16, rue du Crêt, CH-2501 Bienne, Suisse.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 20 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028448/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOIS S.A. qui s'est tenue en date du 15 mars 2006 au siège social que:

Monsieur Alain Tircher ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement au 7, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 à Luxembourg. Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé arrivera à échéance en 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028453/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 77.221.

Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 1^{er} août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 21 du 12 janvier 2001, modifiée suivant acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 21 décembre 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 725 du 13 mai 2002, modifié suivant acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 décembre 2004 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 415 du 4 mai 2005.

Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2006

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège social en date du 9 mars 2006 que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration:
 - Monsieur José Luis Mompó Garcia, demeurant à E-46850 Valencia, L'Olleria, c Capuchinos 6.
2. Nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de six ans:
 - Monsieur Bernard de Merode, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, bld Napoléon I^{er}.

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

TARA TOUR PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05929. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028696//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

OPTOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.834.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 février 2006 que:

- La démission de M. Karl-Erik Morander, Nordhemsgatan 45C, S-413 06 Göteborg, Suède (né le 18 juin 1940 à Uppsala, Suède), en tant qu'administrateur de la société fut acceptée.
- M^e Thomas Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg), fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

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

Luxembourg, le 23 mars 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04833. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(028455/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Siège social: L-2173 Luxembourg, 10, rue Munchen-Tesch.
R. C. Luxembourg B 113.648.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 février 2006

Présents:

- Monsieur Miguel Rui Da Fonseca Antunes Urbano Morgado, ouvrier, né à San Sebastiao da Pedreira (Portugal), le 21 décembre 1975, demeurant à L-7243 Bereldange, 59, rue du Dix Octobre.
- Madame Lurdes da Gloria Pereira Morgado, serveuse, née à Chalon-sur-Seine (France), le 15 mars 1973, demeurant à L-7243 Bereldange, 59, rue du Dix Octobre.

Qui déclarent être les seuls associés de la société ALVORADA, S.à r.l. et dûment convoqués.

Ils ont pris à l'unanimité la décision suivante:

- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 23 février 2006.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05525. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(028475//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

B.C.B.G., BEL CANTO BUSINESS GENERATORS S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 40.740.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 3 mars 2006

Les mandats de Rocco Arcidiaco, administrateur-délégué, Pascal Arcidiaco et Claude Klissing, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 se compose comme suit:

- Rocco Arcidiaco, demeurant au 11, rue Celestin Schivre, F-57100 Thionville-Guentrange, administrateur-délégué;
- Pascal Arcidiaco, demeurant au 152, rue de Metz, F-57300 Hagondange;
- Claude Klissing, demeurant au 7, rue du Vieux Chêne, F-57070 St Julien-les-Metz.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

B.C.B.G. S.A., BEL CANTO BUSINESS GENERATORS S.A. SOPARFI

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028952/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

VIENNA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 111.122.

In the year two thousand and six, on the tenth day of January.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

VIENNA I, S.à r.l., having its registered office at 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
(the «Sole Shareholder»),

here represented by Mrs Nathalie Campello, lawyer, residing professionally at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

It is the sole actual shareholder of VIENNA II, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Company»), a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on 7 October 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of the Company, represented as stated hereabove, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of 1,000,500.- EUR (one million and five hundred Euro) to bring it from its present amount of 200,000.- EUR (two hundred thousand Euro) to 1,200,500.- EUR (one million two hundred thousand five hundred Euro) by the issuance of 40,020 (forty thousand twenty) shares («parts sociales») of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

The Sole Shareholder decides to accept the subscription and the payment of the 40,020 (forty thousand twenty) new shares by incorporation of the share premium of EUR 1,000,500.- (one million and five hundred Euro).

Proof of the existence of the share premium has been given to the undersigned notary by a copy of the interim accounts of the Company dated 10 January 2006 signed by two managers of the Company.

Such interim accounts, after signature *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 6.1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6.1.** The Company's corporate capital is fixed at 1,200,500.- EUR (one million two hundred thousand five hundred Euro) divided into 48,020 (forty-eight thousand twenty) shares («parts sociales») of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs - Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,300.- (two thousand three hundred Euro).

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 Senningerberg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le dix janvier.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

VIENNA I, S.à r.l., ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Madame Nathalie Campello, juriste, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Elle est l'Associé Unique de la société VIENNA II, S.à r.l. (ci-après désignée la «Société»), société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 octobre 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant 100% du capital de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de 1.000.500,- EUR (un million cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de 200.000,- EUR (deux cent mille euros) à 1.200.500,- EUR (un million deux cent mille cinq cents euros) par l'émission de 40.020 (quarante mille vingt) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

L'Associé Unique décide d'accepter la souscription et la libération complète des 40.020 (quarante mille vingt) parts sociales nouvelles par incorporation de la prime d'émission de 1.000.500,- EUR (un million cinq cents euros).

L'existence de la prime d'émission a été justifiée au notaire instrumentant par une copie des comptes intermédiaires datés du 10 janvier 2006 signés par deux administrateurs de la Société.

Les dits comptes intermédiaires, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

Deuxième résolution

L'Associé Unique déclare modifier l'article 6.1 des statuts comme suit:

«**Art. 6.1.** Le capital social est fixé à 1.200.500,- EUR (un million deux cent mille cinq cents euros) représenté par 48.020 (quarante-huit mille vingt) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), toutes entièrement souscrites et libérées.»

Frais - Estimation

Le comparant a 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 du présent acte à environ EUR 2.300,- (deux mille trois cents euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante 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 Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Campello, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 151S, fol. 96, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 1^{er} février 2006.

P. Bettingen.

(031821/202/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

CETREL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.845.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO04863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Signature.

(028562/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

SuxesKey S.A., Société Anonyme.

Siège social: Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 43.522.

En date du 15 mars 2006, l'Assemblée Générale a décidé à l'unanimité la décision suivante:

Est appelé aux fonctions d'Administrateur, son mandat expirera à l'issue de l'assemblée Générale qui se tiendra en 2012:

- Monsieur Willem L. de Bruijn, adresse professionnelle: 12, rue de Medernach, L-7619 Larochette.

Larochette, le 15 mars 2006.

R. Gokke

Le président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028604//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

**CEREP MONUMENT INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CEREP INVESTMENT D, S.à r.l.).
Share capital: EUR 12,500.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.991.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

CEREP II, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg register of commerce and commercial companies under number B 107.559 (the «Sole Shareholder»);

in its capacity as Sole Shareholder of CEREP INVESTMENT D, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 111.991 and incorporated by a deed drawn up by the notary Joseph Elvinger, pre-named, on 18 October 2005 and whose articles have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since the incorporation of the Company.

[...] hereby takes the following written resolutions [in accordance with the provisions of article 14 of the Articles and of articles 200-2 of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the «Law»).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Flora Gibert, jurist, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT D, S.à r.l. into CEREP MONUMENT INVESTMENT, S.à r.l. and subsequently to amend article 4 of the Articles so as to reflect the above decision, which shall now read as follows:

«**Art. 4.** The Company has the name CEREP MONUMENT INVESTMENT, S.à r.l.»

Costs

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

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française:

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

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

CEREP II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 107.559 (l'«Associé Unique»);

en qualité d'Associé Unique de CEREP INVESTMENT D, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.991, et constituée en vertu d'un acte reçu le 18 octobre 2005 par le notaire Joseph Elvinger, précité, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

[...] adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 14 des statuts de la Société et à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L'Associé Unique est représenté aux présentes par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Unique résolution

L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société de CEREP INVESTMENT D, S.à r.l. en CEREP MONUMENT INVESTMENT, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel a désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La Société a comme dénomination CEREP MONUMENT INVESTMENT S.à r.l.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ huit cents euros.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 27CS, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 mars 2006.

J. Elvinger.

(031846/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

CEREP MONUMENT INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.991.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41586, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

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

J. Elvinger.

(031850/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

EURODATA S.A., Société Anonyme (liquidée).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 13.710.

DISSOLUTION

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège de la société en date du 28 mars 2006*

La clôture de la liquidation de la société EURODATA S.A. a été prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 28 mars 2006 au siège social de la société.

Il résulte de cette assemblée que:

- tous les livres et documents sociaux seront déposés et conservés au 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg durant une période de 5 ans à compter de la date de publication de l'assemblée générale statuant sur la clôture de la liquidation;

- mandat a été donné à la société CONSEIL COMPTABLE S.A., ayant son siège social 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg pour procéder au paiement des dettes restantes.

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

Luxembourg, le 28 mars 2006.

Pour EURODATA S.A.

CONSEIL COMPTABLE S.A.

Son liquidateur

F. Prost

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028537/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

ML SSG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,-.
 Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
 R. C. Luxembourg B 77.491.

—
 EXTRAIT

La gérance se compose de:

1. John G. Shane, company executive, né le 31 mai 1960 à Sudbury, Canada, avec adresse au 4, World Financial Center, New York, N.Y. 10080, U.S.A.,
2. Håkan Mats Björn Kjellqvist, treasurer and head of trading, né le 26 mai 1963 à Partille, Suède, avec adresse au 13, route de Florissant, CH-1206 Genève, Suisse.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Pour ML SSG, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO05013. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(028483/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

MEDERACH INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
 R. C. Luxembourg B 98.549.

—
Extrait des résolutions adoptées en date du 15 décembre 2005 lors de l'Assemblée Générale Ordinaire

Il a été décidé de renouveler les mandats des gérants en place jusqu'à l'assemblée des associés statuant sur les comptes 2005 et devant se tenir en 2006. Ces gérants sont:

- Monsieur Graham Edwards, gérant technique;
- Monsieur Patrick Sganzerla, gérant administratif.

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

Pour extrait conforme et sincère

MEDERACH INVESTMENTS, S.à r.l.

P. Sganzerla

Expert-Comptable

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05773. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(028507/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

MEDERACH INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
 R. C. Luxembourg B 98.549.

—
 Le bilan clos au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Luxembourg, le 24 mars 2006.

Signature.

(028502/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
 R. C. Luxembourg B 28.962.

—
 L'an deux mille six, le vingt-quatre février.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 28.962, constituée suivant acte notarié en date du 4 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 331 du 17 décembre 1988 (ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 1^{er} mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 330 du 24 mars 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Gautier, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2.- Conversion de la devise du capital social de francs suisses (CHF) en euros (EUR), avec effet rétroactif au 1^{er} décembre 2005, pour remplacer le capital existant de quatre millions de francs suisses (4.000.000,- CHF) représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale par sa contre valeur en euros (EUR), à savoir deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent onze euros douze cents (2.582.311,12 EUR) représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale, sur base du cours de change au 30 novembre 2005 de EUR 1,- = CHF 1,5490.

3.- Augmentation du capital social d'un montant de six cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-huit cents (688,88 EUR) pour le porter de son montant converti de deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent onze euros douze cents (2.582.311,12 EUR) à un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt-trois mille euros (2.583.000,- EUR), sans création d'actions nouvelles et par incorporation du poste résultats reportés à concurrence de six cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-huit cents (688,88 EUR).

4.- Instauration d'un capital autorisé d'un montant dix-huit millions quatre-vingt-un mille euros (18.081.000,- EUR) qui sera représenté par sept cent mille (700.000) actions sans désignation de valeur nominale.

5.- Autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital en une ou plusieurs fois à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles pendant une période de cinq ans, prenant fin le 24 février 2011, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription d'actions à émettre.

6.- Autorisation à donner au conseil d'administration d'émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligation au porteur ou autre.

7.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de francs suisses (CHF) en euros (EUR) avec effet rétroactif au 1^{er} décembre 2005, au cours de change au 30 novembre 2005 de 1,- EUR = 1,5490 CHF et de convertir tous les comptes dans les livres de la Société de francs suisses (CHF) en euros (EUR).

Après la conversion le capital social de la Société se trouve fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent onze euros douze cents (2.582.311,12 EUR) représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social d'un montant de six cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-huit cents (688,88 EUR) pour le porter de son montant converti de deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille trois cent onze euros douze cents (2.582.311,12 EUR) à un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt-trois mille euros (2.583.000,- EUR), et sans création ni émission d'actions nouvelles et par incorporation au capital social de la Société d'une partie du poste résultats reportés à concurrence de six cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-huit cents (688,88 EUR).

La justification de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan de la Société, arrêté au 30 novembre 2005, qui restera annexé aux présentes.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'instaurer un capital autorisé dix-huit millions quatre-vingt-un mille euros (18.081.000,- EUR) qui sera représenté par sept cent mille (700.000) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée autorise le conseil d'administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration prévu par l'article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales, l'assemblée autorise le conseil d'administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment avec l'autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de l'émission d'actions nouvelles et lors de l'émission d'obligations convertibles dans le cadre du capital autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans expirant le 24 février 2011.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-trois mille euros (2.583.000,- EUR), divisé en cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix-huit millions quatre-vingt-un mille euros (18.081.000,- EUR) qui sera représenté par sept cent mille (700.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 24 février 2011, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en numéraire, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

Evaluations de frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille huit cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: M. Delfosse, J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2006, vol. 901, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 4 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(031807/239/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 28.962.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

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

Belvaux, le 4 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(031808/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

55163

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 86.020.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 mars 2006 que:

1) L'associée unique a révoqué de sa qualité de gérante de la société:

- KRYSTALUX S.A., située et ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 86.773.

L'associée unique a décidé de nommer en son remplacement:

- Monsieur Boito Sébastien, demeurant à L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.

2) Monsieur Boito Sébastien, prénommé, déclare accepter la fonction de gérant de la société, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05902. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028478//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

OLIVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 82.543.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle du 20 mars 2006 a nommé:

Mme Danielle Schroeder, directeur de sociétés, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

M. Antoine Hientgen, économiste, 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

M. Antonio Raffa, avocat, 54, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;

nouveaux administrateurs de la société. Les mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2011 approuvant les comptes de 2010.

Le mandat du commissaire aux comptes FIDEX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2011 approuvant les comptes de 2010.

OLIVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05568. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028492/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

TBU-1 INTERNATIONAL S.A , Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.950.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mars 2006

Résolutions

1. L'assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l. avec siège social à avenue Gaston Diderich 146, L-2220 Luxembourg, commissaire aux comptes, en remplacement de DELOITTE S.A. avec siège social à rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statutaire.

2. L'assemblée décide de nommer DELOITTE S.A. avec siège social à rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg, réviseur d'entreprise, pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statutaire.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

TBU-1 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05841. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028530/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MATERA CORPORATION, S.à r.l.).
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.458.

In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.

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

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Michel van Krimpen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Marc Torbick, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as Director and attorney-in-fact B.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole current partner of MATERA CORPORATION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned notary, on February 14, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole partner has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole partner decides to amend the company's name into CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l. and decides the subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 4.** The Company will have the name CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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 persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mille six, le quatorze mars.

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

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Michel van Krimpen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Marc Torbick, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives d'Administrateur et fondé de pouvoirs B.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'elle est le seul associé actuel de la société MATERA CORPORATION, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- qu'elle a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La société aura la dénomination CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l.»

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

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

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

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

Signé: M. van Krimpen, M. Torbick, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 mars 2006, vol. 435, fol. 91, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 mars 2006.

H. Hellinckx.

(031855/242/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

**CAPTIVA 2 ALSTRIA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MATERA CORPORATION, S.à r.l.).**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.458.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 mars 2006.

H. Hellinckx.

(031856/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

HELLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.481.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mars 2006

Résolutions

1. L'assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l. avec siège social à avenue Gaston Diderich 146, L-2220 Luxembourg, commissaire aux comptes, en remplacement de DELOITTE S.A. avec siège social à rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statutaire.

2. L'assemblée décide de nommer DELOITTE S.A. avec siège social à rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg, réviseur d'entreprises, pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statutaire.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

HELLAFIN S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05840. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028534/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.318.

L'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2006, après avoir ratifié la cooptation de M. Gorno Tempini, a décidé d'élire au poste d'administrateurs pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006:

- M. Giovanni Boccolini, Administrateur, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10-I-20121 Milan (Italie);
- M. Edmond Israel, Administrateur, retraité, 42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- M. Norbert Becker, Administrateur, 40, rue des Genêts, L8131 Bridel;
- M. Clemente Benelli, Administrateur, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- M. Giovanni Gorno Tempini, Administrateur, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10 - I-20121 Milan (Italie);
- M. Paolo Grandi, Administrateur, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10 - I-20121 Milan (Italie);
- M. Paul Helminger, Administrateur, 55, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg;
- M. Armando Selva, Administrateur, administrateur de sociétés, via Dante Alighieri 91, Côme (Italie) 22100.

L'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2006, en outre, n'a pas renouvelé le mandat de M. Luigi Carnelli, employé privé, Piazza Paolo Ferrari 10 - I-20121 Milan (Italie).

Le mandat du commissaire aux comptes venant également à échéance, l'Assemblée a décidé, de réélire pour une durée d'un an venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 la société ERNST & YOUNG, Luxembourg.

Aux termes de la décision du conseil d'administration du 21 mars 2006, M. Giovanni Boccolini a été nommée Président, M. Edmond Israel a été nommé Vice-Président et M. Norbert Becker, conformément aux prescriptions des statuts, a été nommé à la fonction d'administrateur-délégué de la Société.

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

INTESA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05836. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028546/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

ARVAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.655.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Signature.

(028521/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

ARVAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.655.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Signature.

(028522/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

**OVIBOS S.A., Société Anonyme,
(anc. OVIBOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 97.851.

L'an deux mille six, le six mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de OVIBOS HOLDING S.A. (la «Société») une société anonyme holding, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 97.851, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 100 du 26 janvier 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien Wiander, employé privé, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la société de OVIBOS HOLDING S.A. en OVIBOS S.A.

2) Modification de la première phrase de l'article 1^{er} des statuts de la société comme suit: «Il existe une société anonyme sous la dénomination de OVIBOS S.A.»

3) Suppression du texte actuel de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

4) Modification de l'article 7 des statuts comme suit: «L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»

Par dérogation, l'exercice en cours, qui a débuté le 1^{er} avril 2005 clôturera le 31 décembre 2005.

5) Modification de l'article 8 des statuts comme suit: «L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin à 10 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

6) Modification de l'article 11 des statuts comme suit: «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

7) Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société de OVIBOS HOLDING S.A. en OVIBOS S.A.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Version française:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de OVIBOS S.A.»

Version anglaise:

«The corporation (société anonyme) is existing under the name of OVIBOS S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'abandonner le statut fiscal de la société holding et de modifier l'objet social de la société en celui d'une société commerciale pleinement imposable.

En conséquence, l'article 2 et l'article 11 des statuts sont modifiés comme suit:

Art. 2.

Version française:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

Version anglaise:

«The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.

The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purposes.»

Art. 11.

Version française:

«La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Version anglaise:

«The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 7 des statuts comme suit:

Art. 7.

Version française:

«L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»

Version anglaise:

«The corporation's financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of the same year.»

Par dérogation, l'exercice en cours, qui a débuté le 1^{er} avril 2005, clôturera le 31 décembre 2005.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 8 des statuts comme suit:

Version française:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin à 10 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Version anglaise:

«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 third Wednesday of June at 10 a.m.

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S. Wiander, C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2006, vol. 901, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 4 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(031864/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

**OVIBOS S.A., Société Anonyme,
(anc. OVIBOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.851.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

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

Belvaux, le 4 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(031865/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

HUNTER'S PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.231.

Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 456 du 19 juin 2001, modifiée suivant acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 21 décembre 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 723 du 11 mai 2002, modifié suivant acte passé par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 mars 2003 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 427 du 18 avril 2003, modifié suivant acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 décembre 2004 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 443 du 12 mai 2005.

Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 2006

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société HUNTER'S PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège social en date du 9 mars 2006, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission d'un membre du conseil d'administration:

- Monsieur José Mompó Sanchez, demeurant à E-46850 Valencia, L'Olleria, Plza Virgen de Loreto, 8,3.

2. Nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Michael Morrice, 14B Kennington Oval, London SE11 5SG UK.

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

HUNTER'S PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028689//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

RUTLAND INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 105.269.

DISSOLUTION

In the year two thousand six, on the seventh day of March.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Martine Kapp, employee, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, acting as a special proxy holder of:

GALVEN INVESTORS S.A., a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, established and having its registered office at Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands);

hereafter referred to as «the principal»,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 20 February 2006,

which proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company RUTLAND INVESTMENT HOLDINGS S.A. (the «Company»), a «société anonyme holding», established and having its registered office at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, entered in the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg, section B number 105.269, has been incorporated pursuant to a notarial deed enacted through the undersigned notary, on 29 December 2004, published in the Mémorial C number 360 of 21 April 2005.

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since.

II.- That the subscribed share capital of the Company is fixed at sixty-five thousand United States Dollars (65,000.- USD) divided into six hundred and fifty (650) ordinary shares with a par value of hundred United States Dollars (100.- USD) per shares, each of them fully paid up in cash.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the principal has acquired all six hundred and fifty (650) shares of the Company and, as a sole shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal, in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally charged with any presently unknown liability.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at its former registered office, i.e. 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

VIII.- That the register of shareholders will be cancelled as of today.

The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

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

The document after having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le septième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Martine Kapp, employée, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:

GALVEN INVESTORS S.A., une société organisée et constituée sous les lois des Iles Vierges Britanniques, établi et ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

ci-après dénommée: «le mandant»,

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 20 février 2006,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la société RUTLAND INVESTMENT HOLDINGS S.A. (la «Société»), une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

à Luxembourg, section B sous le numéro 105.269, a été constituée suivant acte notarié reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 360 du 21 avril 2005.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève à soixante-cinq mille dollars US (65.000,- USD) divisé en six cent cinquante (650) actions d'une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) par action, chaque action étant intégralement libérée en numéraire.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les six cent cinquante (650) actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société, c'est-à-dire, 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

VIII.- Que le registre des actionnaires sera annulé à partir de ce jour.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande de la même personne comparante faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Kapp, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2006, vol. 901, fol. 75, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 4 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(031866/239/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

TBU-4 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 113.920.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mars 2006

Résolutions

1. L'assemblée décide de nommer FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l. avec siège social à avenue Gaston Diderich 146, L-2220 Luxembourg, commissaire aux comptes, en remplacement de DELOITTE S.A. avec siège social à rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statutaire.

2. L'assemblée décide de nommer DELOITTE S.A. avec siège social à rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg, réviseur d'entreprise, pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statutaire.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

TBU-4 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028536/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

CIMPOR REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.242.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BO03990, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Signature.

(028564/4685/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

**ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. POTENZA, S.à r.l.).**

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.491.

In the year two thousand and six, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Michel van Krimpen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Marc Torbick, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as Director and attorney-in-fact B.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of POTENZA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned notary, on February 14, 2006, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole partner has taken the following resolution:

Sole resolution

The sole partner decides to amend the company's name into ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP, S.à r.l. and decides the subsequent amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 4.** The Company will have the name ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP, S.à r.l.».

There being no further business, the meeting is terminated.

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 persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L'an deux mille six, le quatorze mars.

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

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Michel van Krimpen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Marc Torbick, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives d'Administrateur et fondé de pouvoirs B.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'elle est le seul associé actuel de la société POTENZA, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- qu'elle a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4.** La société aura la dénomination ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP, S.à r.l.»

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

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

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

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

Signé: M. Van Krimpen, M. Torbick, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 16 mars 2006, vol. 435, fol. 92, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 mars 2006.

H. Hellinckx.

(031902/242/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

55172

**ALSTRIA HANSEATISCHE GRUNDBESITZ GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. POTENZA, S.à r.l.).**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.491.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 mars 2006.

H. Hellinckx.

(031905/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

ESCALIBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.726.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 15 mars 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 mars 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

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

Pour ESCALIBUR S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2006, réf. LSO-BO04519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028524/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

AISCHA FINANZAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 80.378.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Pour la société

R. Gokke

le domiciliataire

(028590//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

BLUNIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.433.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 22 mars 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 mars 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., précitée.

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

Pour BLUNIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO05843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028528/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.788.

L'an deux mille six, le vingt-sept mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLE S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56.788,

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 30 du 25 janvier 1997.

Le capital social a été converti en euros en vertu d'une résolution prise par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 7 mai 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1150 du 12 décembre 2001.

Le capital de la société s'élève au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry Beffort, gérant de société, demeurant à F-54135 Mexy, 2bis, rue du 19 mars 1962,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Franco Polidori, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Timon, employée privée, demeurant à F-54135 Mexy, 2bis, rue du 19 mars 1962.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1.- Modification du troisième alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 3). La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué qui dispose d'un droit de co-signature obligatoire ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

2.- Adaptation du premier alinéa de l'article 3 des statuts à la conversion du capital social en euros du 7 mai 2001 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. (alinéa 1^{er}). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

3.- Modification de l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

4.- Acceptation de la démission des administrateurs actuellement en fonction.

5.- Nomination des nouveaux administrateurs et de l'administrateur-délégué.

6.- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

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 liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. 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 prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale de modifier le troisième alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 3). La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué qui dispose d'un droit de co-signature obligatoire ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'adapter le premier alinéa de l'article 3 des statuts à la conversion du capital social en euros du 7 mai 2001 pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. (alinéa 1^{er}). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuellement en fonction, à savoir Monsieur André Gillen, Madame Eliane Gillen-Larere et Madame Laurence Schockmel-Gillen.

Pleine et entière décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, leur mandat expirant à l'assemblée générale de 2011:

- Monsieur Thierry Beffort, gérant de société, demeurant à F-54135 Mexy, 2bis, rue du 19 mars 1962.
- Madame Catherine Timon, employée privée, demeurant à F-54135 Mexy, 2bis, rue du 19 mars 1962.
- Madame Eliane Gillen-Larere, employée privée, demeurant à L-1747 Luxembourg, 38, op der Heed.

L'assemblée décide en outre de nommer Monsieur Thierry Beffort, prénommé, comme administrateur-délégué de la société, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2011, avec pouvoir de signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

Sixième résolution

Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale de 2011.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: T. Beffort, F. Polidori, C. Timon, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 29 mars 2006, vol. 360, fol. 99, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 6 avril 2006.

H. Beck.

(031910/201/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

PAPETERIE EUGENE HOFFMAN-VILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.788.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

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

Echternach, le 6 avril 2006.

H. Beck.

(031914/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

INKOM A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7661 Medernach, 10, Millewé.

H. R. Luxembourg B 106.204.

Bericht der ausserordentlichen Generalversammlung

Anwesend: Frau Monika Bonk,
Frau Désirée Herschbach,
Herr Peter Bonk,
Herr Peter Gross.

Alle Aktien sind vertreten. Die Gesellschaft ist beschlussfähig.

Beschlüsse:

1. Beschlossen wird, dass Herr Peter Bonk für die Jahre 2006 bis einschließlich 2009 als Delegierter des Verwaltungsrats bestätigt bleibt. Für diese Tätigkeit erhält er für das Jahr 2005 keine Vergütung. Herr Bonk Peter bleibt allein unterschriftsberechtigt in diesem Zeitraum.

2. Beschlossen wird, dass Frau Monika Bonk für die Jahre 2006 bis einschließlich 2009 als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt bleibt.

3. Beschlossen wird, dass Herr Peter Gross für die Jahre 2006 bis einschließlich 2009 als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt bleibt.

4. Beschlossen wird, dass Frau Désirée Herschbach für die Jahre 2006 bis einschließlich 2009 als Kommissar des Verwaltungsrats bestätigt bleibt.

Beschlussfassung: einstimmig.

Medernach, den 1. Dezember 2005.

P. Bonk / M. Bonk / P. Gross / D. Herschbach.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, réf. LSO-BO05468. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(028605/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

AMEX FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.364.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of AMEX FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed enacted on July 28, 2000, inscribed at trade register Luxembourg section B number 77.364, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 55 of January 26, 2001, page 2618; whose articles of association have been amended the last time by deed enacted on December 30, 2003 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 469 of May 4, 2004, page 22500.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the partner present or represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 20 (twenty) shares representing the whole capital of the corporation (with an amount of USD 20,000) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to throw deliberately the Company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of ALTER DOMUS, S.à r.l. as liquidator and determination of its powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides the early dissolution of the Company and its deliberated throwing into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator: ALTER DOMUS, S.à r.l. with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operation being a matter of liquidation purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the partners in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le cinq décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AMEX FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte reçu le 28 juillet 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 77.364, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 55, du 26 janvier 2001, page 2618, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu le 30 décembre 2003, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 469, du 4 mai 2004, page 22500.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'associé présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 20 (vingt) parts sociales représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de USD 20.000), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la Société.
2. Nomination de ALTER DOMUS, S.à r.l. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur: ALTER DOMUS, S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la Société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 57, case 11. – 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 29 décembre 2005.

J. Elvinger.

(031917/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2006.

LANDSCAPE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 97.664.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 8 mars 2006 de la société LANDSCAPE PROPERTIES S.A., il a été décidé:

1. Nomination des administrateurs:

- Madame Carole Giovannacci, née le 12 avril 1969, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, et

- Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

2. De prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

3. Commissaire aux comptes: la société INVEST CONTROL, S.à r.l., R.C. B 23.230, sise 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

4. De transférer le siège social, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

5. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 8 mars 2006, il a été décidé la prolongation du mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03135. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029186/4185/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

55177

**WPP LUXEMBOURG US HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l.).
Capital social: USD 2.782.924.800**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 106.208.

—
RECTIFICATIF

L'an deux mille six, le dix mars.

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

A comparu:

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.124 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Olivier Wuidar, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 mars 2006,

elle-même agissant en sa qualité d'associé unique de WPP LUXEMBOURG US HOLDINGS, S.à r.l. (anciennement WPP LUXEMBOURG HOLDINGS FIVE, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.208 (la Société). La Société a été constituée le 14 février 2005 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 598 du 21 juin 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 6 mars 2006 suivant un acte du notaire instrumentant, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1. Le 25 avril 2005 s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société, suivant acte reçu par le notaire soussigné enregistré à Mersch, le 3 mai 2005, volume 431 folio 49 case 12 (l'Acte), à l'occasion de laquelle l'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 155.083.800 par voie de rachat et d'annulation de 1.550.838 parts sociales de la Société.

2. Il résulte d'un acte rectificatif de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 9 mars 2006 relatif à l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société tenue le 2 mars 2005 que le montant exact du capital social de la Société tel que résultant de l'augmentation de capital décidée à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2005 s'élève à USD 2.782.924.800 (et non à USD 3.463.601.200 tel que mentionné erronément dans l'acte initial d'augmentation de capital). Il convient dès lors de lire dans l'Acte:

(i) que le capital social de la Société a été réduit du montant de USD 2.782.924.800 à un montant de USD 2.627.841.000 (et non du montant de USD 3.463.601.200 à un montant de USD 3.308.517.400 tel que mentionné erronément dans l'Acte);

(ii) que, suite à cette réduction de capital, le nombre total de parts sociales de la Société d'une valeur de USD 100 chacune, toutes détenues par l'Associé Unique, est de 26.278.410 (et non de 33.085.174 tel que mentionné erronément dans l'Acte);

(iii) que l'article 4, premier paragraphe des Statuts, tel que modifié suite à la réduction de capital, doit se lire dans sa version anglaise comme suit:

«**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is set at USD 2,627,841,000 (two billion six hundred twenty-seven million eight hundred forty-one thousand Dollars of the United States of America), represented by 26,278,410 (twenty-six million two hundred seventy-eight thousand four hundred and ten) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred Dollars of the United States of America) per share.»; et

(iv) que l'article 4, premier paragraphe des Statuts, tel que modifié suite à la réduction de capital, doit se lire dans sa version française comme suit:

«**Art. 4. Capital.** Le capital social de la Société est fixé à USD 2.627.841.000 (deux milliards six cent vingt-sept millions huit cent quarante et un mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 26.278.410 (vingt-six millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent dix) parts sociales d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.»

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

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

Signé: O. Wuidar, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 15 mars 2006, vol. 435, fol. 88, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 mars 2006.

H. Hellinckx.

(032250/242/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

WPP LUXEMBOURG US HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.208.

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

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

Mersch, le 3 avril 2006.

H. Hellinckx.

(032251/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

**VISION IN MOTION CONSULTING S.A., Société Anonyme,
(anc. UPSALA FINANCE).**

Registered office: L-2210 Luxembourg, 42, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 69.613.

Notification of resignation

I herewith confirm in writing my resignation as director («administrateur») of VISION IN MOTION CONSULTING S.A., formerly known as UPSALA FINANCE S.A. The resignation is effective immediately: hence I will cease to be associated with the company as of March 29th, 2006.

This notification is send to you by fax and deposited at the above mentioned address.

Luxembourg, March 29th, 2006.

V. Moes.

Par la présente, je vous confirme ma démission comme administrateur de VISION IN MOTION CONSULTING S.A., anciennement UPSALA FINANCE S.A. Cette démission prend effet immédiatement: dont toute association avec la société prémentionnée cesse le 29 mars 2006.

La présente notification vous est envoyée par télécopieur et déposée à l'adresse prémentionnée.

Luxembourg, le 29 mars 2006.

V. Moes.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06327. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028554//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

RICCS INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.190.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06185, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Luxembourg, le 23 mars 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Réviseurs d'entreprises

Signature

(028634/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

RICCS INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 42.190.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06188, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

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

Luxembourg, le 23 mars 2006.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS

Réviseurs d'entreprises

Signature

(028633/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

MANSFORD GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 111.465.

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of MANSFORD GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.465, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on 28 October 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 326 of 14 February 2006 (the Company).

There appeared MANSFORD GERMANY FUND I, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.437 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Richard Desgropes, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 15 March 2006,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Amendment of article 14.1 of the articles of association of the Company (the Articles), so that the financial year of the Company shall close on the 31 December of each year and as result the current financial year of the Company having started on 28 October 2005 shall be closed on 31 December 2006.

2. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

Sole resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to close the Company's financial years on 31 December of each year and as a result to close the current financial year having started on 31 October 2005 on 31 December 2006 and (ii) to amend article 14.1 of the Articles accordingly.

As a consequence, article 14.1 of the Articles will henceforth have the following wording:

«14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December of the same year.»

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 800.-.

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, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-quatre mars.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de MANSFORD GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.465, constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, du 28 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 326 du 14 février 2006 (la Société).

A comparu MANSFORD GERMANY FUND I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.437 (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Richard Desgropes, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 15 mars 2006.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Modification de l'article 14.1 des statuts de la Société (les Statuts), afin que l'exercice social de la Société se termine le 31 décembre de chaque année et en conséquence, l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 28 octobre 2005, prendra fin le 31 décembre 2006.

2. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'Associé Unique décide (i) de clôturer l'exercice social de chaque année le 31 décembre de chaque année et par conséquent de clôturer l'exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 31 octobre 2005, le 31 décembre 2006 et (ii) de modifier en conséquence l'article 14.1 des Statuts.

Par conséquent, l'article 14.1 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société à la suite du présent acte sont estimés à EUR 800,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, le notaire.

Signé: R. Desgropes, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 mars 2006, vol. 436, fol. 6, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 31 mars 2006.

H. Hellinckx.

(032322/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

MANSFORD GERMANY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

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

R. C. Luxembourg B 111.465.

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

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

Mersch, le 3 avril 2006.

H. Hellinckx.

(032323/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

CitiMoney S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 23.113.

Le Registre de Commerce et des Sociétés est prié de procéder aux modifications suivantes au Registre de la Société de CitiMoney S.A. (R.C.S. Luxembourg B 23.113):

1. Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration de la Société le 21 mars 2006 que le siège social de la Société a été transféré du 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg.

2. M. Philippe Lespinard est à omettre comme membre du Conseil d'Administration. Celui-ci a démissionné de son poste d'Administrateur le 17 mai 2001.

3. M. Vernon Barback est à omettre comme membre du Conseil d'Administration. Celui-ci a démissionné de son poste d'Administrateur le 27 avril 2001.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Pour le compte de CitiMoney S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028586/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

L'HAIR DU TEMPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 11, rue Enz.

R. C. Luxembourg B 115.339.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt-sept mars.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Joao Manuel Dos Santos, gérant administratif, né à Meimoa (Portugal), le 14 janvier 1962, demeurant à F-57000 Metz, 38, rue St Pierre.

2.- Madame Elvire Castelnuovo, gérante technique, née à Moyeuvre-Grande (France), le 27 septembre 1969, demeurant à F-57360 Amnéville, 12, rue Anatole France.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de L'HAIR DU TEMPS, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour dames et hommes, la vente de produits de soins capillaires, de produits de coiffage et de produits de beauté, avec toutes activités complémentaires et connexes.

Elle pourra accomplir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, tous actes, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.

En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires et ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années, à l'exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois subséquentes.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Joao Manuel Dos Santos, préqualifié, trente parts sociales	30
2.- Madame Elvire Castelnuovo, préqualifiée, soixante-dix parts sociales	70
Total: cent parts sociales	100

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) 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.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- 1.- Madame Elvire Castelnuovo, préqualifiée, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.
- 2.- Monsieur Joao Manuel Dos Santos, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.
- 4.- Le siège social est établi à L-5532 Remich, 11, rue Enz.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Dos Santos, E. Castelnuovo, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 mars 2006, vol. 435, fol. 24, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 6 avril 2006.

A. Weber.

(032531/236/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

IDAN S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.063.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, le 8 mars 2006

Omissis

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur à la place de Madame Maria Laura Guardamagna, Monsieur Xavier Mangiullo, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France), avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Le mandat de Monsieur Mangiullo prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06008. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028628/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

55183

WAALWIJK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 115.364.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 29 avril 2006;

2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 29 avril 2006.

Lesdites procurations paraphées ne varient par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont 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 WAALWIJK S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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 peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 31 mars 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société 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 modifiée du 10 août 1915 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.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 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.

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

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

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

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. 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. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 26 avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. 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. 11. 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. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit 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) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions 155

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions 155

Total: trois cent dix actions 310

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

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 mille sept cents (1.700,-) euros.

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.

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 quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
 - b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
 - c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
 - d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le n° B 79.327.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.
- 5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 28CS, fol. 9, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 avril 2006.

A. Schwachtgen.

(032918/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

LAMPARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 82.337.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 8 mars 2006 de la société LAMPARD S.A., il a été décidé:

1. Nomination des administrateurs:

- Madame Carole Giovannacci, née le 12 avril 1969, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, et

- Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

2. De prolonger le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

3. Commissaire aux comptes: la société INVEST CONTROL, S.à r.l., R.C. B 23.230, sise 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

4. De transférer le siège social, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

5. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 8 mars 2006, le mandat de délégué à la gestion journalière est attribué à Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012. Pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029180/4185/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

CITI FCP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 28.121.

Le Registre de Commerce et des Sociétés est prié de procéder aux modifications suivantes au Registre de la Société de CITI FCP S.A. (R.C.S. Luxembourg B 28.121).

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration de la Société le 21 mars 2006 que le siège social de la Société a été transféré du 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg au 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Pour le compte de CITI FCP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, réf. LSO-BO04763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann

(028581/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

ART HOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 89.624.

L'an deux mille six, le vingt mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ART HOTEL S.A., ayant son siège social à L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 89.624, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1708 du 29 novembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 novembre 2004, publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 189 du 3 mars 2005.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Marcel Goeres, industriel, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Huot-Soudain, administrateur de sociétés, demeurant à Sandweiler.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Révocation d'un administrateur-délégué.
- 2) Nomination de deux nouveaux administrateurs-délégués.
- 3) Modification de l'article 10 des statuts.

II.- Que 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; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale révoque Monsieur Arnaud Baudoin de ses fonctions d'administrateur et comme délégué à la gestion journalière.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs et autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société à:

- Madame Patricia Ivana Fiorese, responsable de la succursale ART CAFE, née le 24 novembre 1969 à Villerupt (France), demeurant à F-54680 Errouville, Bat A5, rue Jacques Callot;
- Madame Pascale Richard, responsable de la Buvette du Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, née le 19 mai 1965 à Dinan (France), demeurant à F-57100 Thionville, 14E, allée de la Libération.

Lesquelles sont nommées pour une durée déterminée qui expirera lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle en 2012.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 10 des statuts et d'ajouter à la fin du même article l'alinéa suivant:

«Les signatures de Madame Patricia Ivana Fiorese en sa qualité de gérante du débit de boissons alcooliques et non alcooliques de la succursale ART CAFE, celle de Madame Pascale Richard en sa qualité de gérante du débit de boissons alcooliques et non alcooliques de la Buvette du Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg ainsi que la co-signature de la société PARC BELAIR MANAGEMENT S.A., représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jerry Maes, pour l'établissement et l'exploitation de la restauration et de l'hébergement sont obligatoires pour tout engagement dans leurs domaines respectifs.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Goeres, E. Huot-Soudain, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2006, vol. 152S, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 7 avril 2006.

F. Baden.

(032359/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

ART HOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 89.624.

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

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

F. Baden.

(032360/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

**STEBA MAOR S.A., Société Anonyme,
(anc. FORCINVEST S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 86.709.

EXTRAIT

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

1. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:

a. Monsieur Patrick Belaich, Directeur de société, demeurant à CH-1205 Genève, 1, Place Edouard Caparede.

b. Monsieur Daniel Elkoubi, Directeur de société, demeurant à F-95200 Sarcelles, 32, avenue du 8 mai 1945.

En remplacement des administrateurs démissionnaires:

a. Monsieur Patrick Meunier.

b. Monsieur Alexander Ruxton décédé et procède à sa démission à titre posthume.

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

2. Monsieur Daniel Elkoubi, Directeur de société, demeurant à F-95200 Sarcelles, 32, avenue du 8 mai 1945, a été nommé administrateur-délégué, avec à ce titre un pouvoir de signature individuel pour engager la société vis-à-vis des tiers.

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

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06354. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028644//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.725.

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth of March.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 74.725, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on March 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated April 27, 2000, number 311. The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on February 21, 2006.

The meeting is opened at 11.00 a.m.,

and Mrs Frédérique Lefèvre, Lawyer, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.

Mr Yannick Deschamps, Lawyer, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Subtil-Jastrzebski, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I.- That all the shares being registered shares, the present meeting has been convened by registered mail to all the shareholders on March 10, 2006.

II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list, that out of 22,660 ordinary shares in circulation, 17,722 ordinary shares are present or represented,

that out of 1 manager share in circulation, 1 manager's share is present or represented,

that out of the 4,446 participating shares in circulation, 4,446 participating shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Formalisation of the issuance of Ordinary Shares, increase of capital.

2. Formalisation of the cancellation of the redeemed shares, reduction of capital accordingly and amendment of Article 5 (b) of the Articles of Incorporation accordingly as follows:

«(b) The issued capital is set at seventy-four thousand two hundred twelve Euro (EUR 74,212), represented by one fully paid Manager's share with a par value of twenty thousand Euro (EUR 20,000), by twenty-two thousand six hundred sixty (22,660) fully paid Ordinary Shares with a par value of two Euro (2 EUR) and by four thousand four hundred forty-six (4,446) fully paid Participating Shares with a par value of two Euro (2 EUR).»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

First resolution

The meeting resolves to formalise the issuance of Ordinary Shares as follows:

- According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the authorized capital of the Corporation is set at one hundred and sixty thousand Euro (EUR 160,000), divided into one Manager's share held by the Manager with a par value of twenty thousand Euro (EUR 20,000) sixty thousand (60,000) Ordinary Shares, each with a par value of two Euro (EUR 2) per share and ten thousand (10,000) participating shares, each with a par value of two Euro (EUR 2) per share. The Manager has been authorized to proceed with the increase in capital.

- In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the Manager has decided through a resolution dated January 27, 2006 hereto attached, to increase the issued capital of the Company by two thousand fifty-six Euro (EUR 2,056) to raise it from the amount of eighty-one thousand three hundred ninety-four Euro (EUR 81,394) to eighty-three thousand four hundred fifty Euro (EUR 83,450) through the issuance of one thousand twenty-eight (1,028) new Ordinary Shares with a par value of two Euro (EUR 2) each, each entitled to the same rights as the former ones.

- The one thousand twenty-eight (1,028) new Ordinary Shares have been subscribed and fully paid up in cash through a set off from distribution made to holders of shares on the same payment date so that the amount of two thousand fifty-six Euro (EUR 2,056) has been put at the free disposal for the latter, evidence of which has been given to the undersigned notary through the presentation of supporting documents.

- Such increase has been effected within the limits of the authorized capital.

Second resolution

The meeting resolves to formalise the cancellation of the redeemed shares (i.e. 3,847 Ordinary shares and 772 Participating Shares) and resolves to reduce the share capital accordingly to seventy-four thousand two hundred twelve Euro (EUR 74,212).

Accordingly, the meeting decides to amend the Article 5(b) of the Articles of Incorporation as follows:

(b) The issued capital is set at seventy-four thousand two hundred twelve thousand Euro (EUR 74,212), represented by one fully paid Manager's share with a par value of twenty thousand Euro (EUR 20,000), by twenty-two thousand six hundred sixty (22,660) fully paid Ordinary Shares with a par value of two Euro (2 EUR) and by four thousand four hundred forty-six (4,446) fully paid Participating Shares with a par value of two Euro (2 EUR).

Estimation of costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,250.

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

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

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

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-quatre mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., avec siège social à Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 74.725 et constituée suivant acte notarié de M^e Edmond Schroeder le 20 mars 2000, notaire de résidence à Mersch à l'époque, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C daté du 27 avril 2000, numéro 311. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 février 2006.

L'Assemblée est ouverte à 11h00, et Mlle Frédérique Lefèvre, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est élue présidente de l'Assemblée.

M. Yannick Deschamps, Juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, est nommé scrutateur.

La Présidente et le scrutateur s'entendent pour que Mme Subtil-Jastrzebski, Juriste, de résidence professionnelle à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.

Le Président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées envoyées aux actionnaires en date du 10 mars 2006.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués sur une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que sur les 22.660 actions ordinaires en circulation, 17.722 actions ordinaires sont présentes ou représentées,

sur 1 action de Commandité en circulation, 1 action de Commandité est présente ou représentée,

sur les 4.446 actions de participation en circulation, 4.446 actions de participation sont présentes ou représentées,

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que l'ordre du jour est le suivant:

Agenda:

1. Formalisation de l'émission d'actions Ordinaires, augmentation de capital.

2. Formalisation de l'annulation d'actions suite au rachat, réduction du capital en conséquence et amendement de l'Article 5 (b) des Statuts comme suit:

«(b) Le capital émis est fixé à soixante-quatorze mille deux cent douze euros (EUR 74.212), représenté par une action de Commandité entièrement libérée détenue par le Gérant d'une valeur nominale de vingt mille euros (20.000 EUR), par vingt-deux mille six cent soixante (22.660) Actions Ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de deux euros (2 EUR) et par quatre mille quatre cent quarante-six (4.446) Actions de Participation entièrement libérées d'une valeur nominale de deux euros (2 EUR).»

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de formaliser l'émission d'actions Ordinaires comme suit:

- Aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à cent soixante mille euros (EUR 160.000) représenté par une action de Commandité détenue par le Gérant d'une valeur nominale de vingt mille euros (EUR 20.000), par soixante mille (60.000) Actions Ordinaires, d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune et par dix mille (10.000) Actions de Participation, d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune. Le Gérant a été autorisé à procéder à la réalisation de cette augmentation de capital.

- Conformément à l'article 5 des statuts, le Gérant a décidé par résolution du 27 janvier 2006 ci-annexée, d'augmenter le capital émis de la Société à concurrence de deux mille cinquante-six euros (EUR 2.056) pour le porter de son montant de quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 81.394) à quatre-vingt-trois mille quatre cent cinquante euros (EUR 83.450) par la création de mille vingt-huit (1.028) actions nouvelles de catégorie «Actions Ordinaires» d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2) chacune donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

- Les mille vingt-huit (1.028) actions nouvelles de catégorie «Actions Ordinaires» ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire à travers la compensation issue de la distribution effectuée aux détenteurs d'actions au même jour de paiement de telle sorte que la somme de deux mille cinquante-six euros (EUR 2.056) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de la libération.

- Cette augmentation a été effectuée dans les limites du capital autorisé.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de formaliser l'annulation des actions rachetées (i.e. 3.847 actions Ordinaires et 772 Actions de Participation) et de réduire le capital social, en conséquence, jusqu'à soixante-quatorze mille deux cent douze euros (EUR 74.212).

En conséquence, l'Assemblée décide d'amender l'Article 5 (b) des Statuts comme suit:

(b) Le capital émis est fixé à soixante-quatorze mille deux cent douze euros (EUR 74.212) représenté par une action de Commandité entièrement libérée détenue par le Gérant d'une valeur nominale de vingt mille euros (EUR 20.000), par vingt-deux mille six cent soixante (22.660) Actions Ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de deux euros chacune (EUR 2) et par quatre mille quatre cent quarante-six (4.446) Actions de Participation entièrement libérées d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.250.

A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait loi.

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

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

Signé: F. Lefèvre, Y. Deschamps, Subtil-Jastrzebski, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 mars 2006, vol. 436, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 31 mars 2006.

H. Hellinckx.

(032351/242/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.725.

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

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

Mersch, le 31 mars 2006.

H. Hellinckx.

(032352/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

T.O. TRANSOIL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume .

R. C. Luxembourg B 82.336.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 8 mars 2006 de la société T.O. TRANSOIL FINANCE S.A., il a été décidé:

1. Nomination des administrateurs:

- Madame Carole Giovannacci, née le 12 avril 1969, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, et

- Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

2. De prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

3. Commissaire aux comptes: la société INVEST CONTROL, S.à r.l., R.C. B 23.230, sise 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

4. De transférer le siège social, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

5. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 8 mars 2006, le mandat de délégué à la gestion journalière est attribué à Monsieur Ralph Oswald Isenegger, né le 17 février 1967, adresse 10, rue du Vieux Collège, CH-1211 Genève (Suisse), jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012. Pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029191/4185/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

LUXME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 87.928.

In the year two thousand and five, on the twenty-third of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of LUXME, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, incorporated by deed enacted on June 17, 2002, inscribed at trade register Luxembourg, section B, number 87.928, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1285, of September 5, 2002, page 61671, whose articles of incorporation have never been amended.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the partner present or represented and the number of its shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 1,200 (one thousand two hundred) shares, representing the whole capital of the corporation (with an amount of EUR 30,000) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of ALTER DOMUS, S.à r.l., as liquidator and determination of its powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator: ALTER DOMUS, S.à r.l., with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the partners in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction en francais du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-trois novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LUXME, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, constituée suivant acte reçu le 17 juin 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 87.928, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1285, du 5 septembre 2002, p. 61671, dont les statuts n'ont encore jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'associé présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que les 1.200 (mille deux cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social (d'un montant de EUR 30.000), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
 2. Nomination de ALTER DOMUS, S.à r.l., comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur: ALTER DOMUS, S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 91, case 4. – 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 23 décembre 2005.

J. Elvinger.

(032603/211/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

MANACORP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 88.141.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 8 mars 2006 de la société MANACORP INVEST S.A., il a été décidé:

1. Nomination des administrateurs:

- Madame Carole Giovannacci, née le 12 avril 1969, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg,

- Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, et

- Monsieur Michael Ernzerhof, né le 7 mars 1966, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

2. Commissaire aux comptes: la société INVEST CONTROL, S.à r.l., R.C. B 23.230, sise 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

3. De transférer le siège social, avec effet immédiat, de son adresse actuelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

4. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 8 mars 2006, le mandat du délégué à la gestion journalière est attribué à Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012. Pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029198/4185/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2006.

TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.159.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg au siège social de la société, le 24 novembre 2005 à 10.00 heures

Omissis

Sixième résolution

L'assemblée générale a pris connaissance de l'échéance du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Elle décide de renouveler Monsieur Marco Sterzi et Madame Ingeborg Ferro comme administrateur et Monsieur Achille Severgnini comme commissaire aux comptes.

Elle décide en outre de remplacer l'administrateur Madame Maria Laura Guardamagna par Mademoiselle Francesca Docchio.

Les organes sociaux sont donc définis comme suit:

Administrateurs:

- Monsieur Marco Sterzi, conseiller économique, avec adresse au 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg;
- Madame Ingeborg Ferro, administrateur de sociétés, avec adresse au 12, Piazza Vittorio Veneto, Biella, Italie;
- Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, avec adresse au 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

- Monsieur Achille Severgnini, licencié en sciences économiques, avec adresse au 9, via Camperio, 20123 Milan, Italie. Le nouveau mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(028616/850/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2006.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.356.453.200.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 106.206.

RECTIFICATIF

L'an deux mille six, le dix mars.

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

A comparu:

Monsieur Olivier Wuidar, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

ayant agi comme mandataire de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.124 (l'Associé Unique), associé unique de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206 (la Société). La Société a été constituée le 14 février 2005 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 598 du 21 juin 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 19 décembre 2005 suivant un acte du notaire instrumentant, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1. Le 19 décembre 2005 s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société, suivant acte reçu par le notaire soussigné enregistré à Mersch le 29 décembre 2005, volume 434 folio 73 case 4 (l'Acte), à l'occasion de laquelle l'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de USD 77.497.500 par voie de rachat et d'annulation de 774.975 parts sociales de la Société.

2. Il résulte d'un acte rectificatif de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 9 mars 2006 relatif à l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société tenue le 2 mars 2005 que le montant exact du capital social de la Société tel que résultant de l'augmentation de capital décidée à l'occasion de cette assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2005 s'élève à USD 1.356.453.200 (et non à USD 1.746.143.700 tel que mentionné erronément dans l'acte initial d'augmentation de capital). Il convient dès lors de lire dans l'Acte:

(i) que le capital social de la Société a été réduit du montant de USD 1.356.453.200 à un montant de USD 1.278.955.700 (et non du montant de USD 1.746.143.700 à un montant de USD 1.668.646.200 tel que mentionné erronément dans l'Acte);

(ii) que, suite à cette réduction de capital, le nombre total de parts sociales de la Société d'une valeur de USD 100 chacune, toutes détenues par l'Associé Unique, est de 12.789.557 (et non de 16.686.462 tel que mentionné erronément dans l'Acte);

(iii) que l'article 4, premier paragraphe des Statuts, tel que modifié suite à la réduction de capital, doit se lire dans sa version anglaise comme suit:

«**Art. 4. Capital.** The Company's subscribed share capital is set at USD 1,278,955,700 (one billion two hundred and seventy-eight million nine hundred and fifty-five thousand seven hundred Dollars of the United States of America), represented by 12,789,557 (twelve million seven hundred and eighty-nine thousand five hundred and fifty-seven) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred Dollars of the United States of America) per share.»; et

(iv) que l'article 4, premier paragraphe des Statuts, tel que modifié suite à la réduction de capital, doit se lire dans sa version française comme suit:

«**Art. 4. Capital.** Le capital social de la Société est fixé à USD 1.278.955.700 (un milliard deux cent soixante-dix-huit millions neuf cent cinquante-cinq mille sept cents dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 12.789.557 (douze millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent cinquante-sept) parts sociales d'une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.»

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

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

Signé: O. Wuidar, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 15 mars 2006, vol. 435, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 mars 2006.

H. Hellinckx.

(032257/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.356.453.200.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 106.206.

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

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

Mersch, le 30 mars 2006.

H. Hellinckx.

(032258/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2006.

WOODY'S HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 113.778.

In the year two thousand and six, on the tenth day of January.

Before Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr Johannes ten Wolde, Director, born on 10th April 1956 in Renkum (NL), residing at Abergroes Abertafol Aberdyfi, Gwynedd LL35 0RE, United Kingdom, here represented by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register, under section B, number 46.448, itself represented by two of its A proxyholder, Mr Patrick van Denzen and Mr Frank Verdier, private employees, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

That Mr Johannes ten Wolde, prenamed is the Sole actual Shareholder of WOODY'S HOLDING, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incorporated by deed of the undersigned notary on 9th January 2006, not yet published in the Mémorial C (the «Company»).

The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro) to EUR 5,012,500.- (five million and twelve thousand and five hundred Euro) by the issue of 200,000 (two hundred thousand) new shares having a par value of EUR 25.- each (twenty-five Euro).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the new shares by contribution in kind representing 1/3 of the shares in HG INTERNATIONAL B.V., with registered address at Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, The Netherlands, this contribution being valued at EUR 5,000,000.- (five million Euro).

3.- Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

4.- Sundries.

That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The partner decides to increase the issued share capital by an amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 5,012,500.- (five million and twelve thousand and five hundred Euro), by issue of 200,000 (two hundred thousand) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to be subscribed, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in 1/3 (one third) of the share capital of:

HG INTERNATIONAL B.V., having its registered address at Damsluitweg 70, 1332 EJ Almere, the Netherlands, registered at the Kamer van Koophandel Flevoland, under number 39063985 and a subscribed capital set at EUR 18,000.- (eighteen thousand Euro), divided into 90,000 (ninety thousand) A shares and 90,000 (ninety thousand) B shares of EUR 0.10 (ten cents Euro) each.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the Sole Shareholder represented as stated hereabove declares to subscribe the 200,000 (two hundred thousand) new shares and to pay up them as follows:

Description of the contribution in kind

The Sole Shareholder, prenamed, represented as stated hereabove declares to contribute to the Company 30,000 (thirty thousand) class A shares and 30,000 (thirty thousand) class B shares, each share having a par value of EUR 0.10 (ten Euro cents) of HG INTERNATIONAL B.V., prenamed, this contribution being evaluated at EUR 5,000,000.- (five million Euro).

Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a copy of a recent trade register extract of HG INTERNATIONAL B.V., prenamed, a declaration issued by ARENTHALS GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V., auditor («réviseur d'entreprises») and a certificate issued by the director of HG INTERNATIONAL B.V. dated as at 10 January 2006, attesting the current number of shares, their ownership, and their valuation.

Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder here represented as stated hereabove, declares that:

- He is the sole full owner of such shares and possessing the power to dispose of such shares, legally and conventionally freely transferable;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of such shares be transferred to him;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in Luxembourg and in the Netherlands, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Second resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners decide to amend the article 5, paragraph 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5. paragraph 1.** The capital of the Company is set at EUR 5,012,500.- (five million and twelve thousand and five hundred Euro), represented by 200,500 (two hundred thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

Valuation

The total contribution is valued at EUR 5,000,000.- (five million Euro).

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 capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about EUR 53,300.- (fifty-three thousand three hundred Euro).

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

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

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française (french version):

L'an deux mille six, le dix janvier.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Monsieur Johannes ten Wolde, administrateur, né le 10 avril 1956 à Renkum (NL), demeurant à Abergroes Abertafol Aberdyfi, Gwynedd LL35 0RE, Grande-Bretagne, ici représenté par INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS

(LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 46.448, elle même représentée par deux des ses fondateurs, Monsieur Patrick van Denzen et Monsieur Frank Verdier, employés privés, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte afin être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que Monsieur Johannes ten Wolde, prédit est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée WOODY'S HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 janvier 2006, non encore publié au Mémorial C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 5.012.500,- (cinq millions douze mille cinq cents euros) par l'émission de 200.000 (deux cent mille) parts nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts nouvelles par apport en nature de 1/3 des actions de HG INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Pays-Bas.

3.- Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

4.- Divers.

Que l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 5.012.500,- (cinq millions douze mille cinq cents euros) par l'émission de 200.000 (deux cent mille) parts nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune à souscrire et libérer intégralement par l'apport réalisé en nature de 1/3 (un tiers) des actions de:

HG INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Pays-Bas, immatriculée à la Kamer van Koophandel Flevoland, sous le numéro 39063985 et un capital social fixé à EUR 18.000,- (dix-huit mille euros), divisé en 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions A et 90.000 (quatre-vingt-dix mille) actions B de EUR 0,10 chacune.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

L'Associé Unique, prédit représenté comme dit ci-avant a déclaré souscrire les parts sociales nouvelles et les libérer intégralement.

Description de l'apport en nature

L'Associé Unique, prédit, représenté comme dit ci-avant déclare apporter à la Société 30.000 (trente mille) actions A et 30.000 (trente mille) actions B de la société HG INTERNATIONAL B.V., prédite, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 0,10 (dix euros cents) chacune, cet apport étant évalué à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du registre de commerce de HG INTERNATIONAL B.V., prédite, une attestation de ARENTHALS GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. (réviseur d'entreprises) et un certificat émis par l'administrateur de HG INTERNATIONAL B.V. daté du 10 janvier 2006 attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance et leur valeur.

Réalisation effective de l'apport:

L'Associé Unique représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir au Luxembourg et aux Pays-Bas, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, les associés décident de modifier l'article 5, paragraphe 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à EUR 5.012.500,- (cinq millions douze mille cinq cents euros), représenté par 200.500 (deux cent mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

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 l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ cinquante-trois mille trois cents euros (EUR 53.300,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital s'élève à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-).

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

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Signé: P. van Denzen, F. Verdier, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 151S, fol. 96, case 9. – Reçu 50.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 6 février 2006.

P. Bettingen.

(032715/202/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

WOODY'S HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 113.778.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

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

Senningerberg, le 22 mars 2006.

P. Bettingen.

(032716/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

**ARCHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DENTAN INVESTMENTS, S.à r.l.).**

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 99.140.

In the year two thousand and five, on the twenty-second of April.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SAGAMORE HILL HUB FUND LTD., a company incorporated in the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309 GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Mr Patrick Van Hees, lawyer, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 20th, 2005.

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

Such appearing party through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg, under the name of ARCHIE, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on January 16, 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 365 of April 2, 2004, whose articles have been further amended on December 27, 2004, not yet published.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company to the extent of eight hundred ninety-two thousand seven hundred fifty Euro (EUR 892,750.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to nine hundred five thousand two hundred and fifty Euro (EUR 905,250.-) by creation and issue of thirty-five thousand seven hundred and ten (35,710) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each vested with the same rights as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon SAGAMORE HILL HUB FUND LTD., prenamed, declared to subscribe to thirty-five thousand seven hundred and ten (35,710) new shares and have them fully paid up in nominal value together with a share premium of two million one hundred eighty-five thousand one hundred Euro (EUR 2,185,100.-) by a contribution in kind in the total value of three million seventy-seven thousand eight hundred and fifty Euro (EUR 3,077,850.-) consisting of part of a receivable held towards the Company, whereby the Company owes its shareholder, SAGAMORE HILL HUB FUND LTD., prenamed, the amount of six million thirty-five thousand Euro (EUR 6,035,000.-), corresponding to the amount due and

payable under the terms and conditions of a shareholder's loan entered into between the Company and its sole shareholder on February 17, 2005 as further amended.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned Notary by evidencing the true copy of the aforementioned shareholder's loan and the related amendment.

IV. Pursuant to the above resolutions, article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at nine hundred five thousand two hundred and fifty Euro (EUR 905,250.-), represented by thirty-six thousand two hundred and ten (36,210) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All or part of the issue premium, as the case may be, may be repaid or reallocated at any time by an extraordinary general meeting of the shareholders.

The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific Compartments of the Company.

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

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-deux avril.

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

A comparu:

SAGAMORE HILL HUB FUND LTD., une société constituée aux Iles Caymans, ayant son siège social à PO Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 20 avril 2005.

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

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de ARCHIE, S.à r.l. (ci-après «la Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 365 du 2 avril, 2004 et dont les statuts ont été modifiés en date du 27 décembre 2004, non encore publié.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante euros (EUR 892.750,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à neuf cent cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 905.250,-) par la création et l'émission de trente-cinq mille sept cent dix (35.710) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune munies des mêmes droits que les parts existantes.

Souscription - Libération

Sur ce, SAGAMORE HILL HUB FUND LTD., prénommée, déclare souscrire aux trente-cinq mille sept cent dix (35.710) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en valeur nominale en même temps qu'une prime d'émission d'un montant de deux millions cent quatre-vingt-cinq mille et cent euros (EUR 2.185.100,-) par un apport en nature d'un montant total de trois millions soixante-dix-sept mille huit cent cinquante euros (EUR 3.077.850,-) consistant en partie à une créance détenue envers la Société, par laquelle la Société doit à son actionnaire, SAGAMORE HILL HUB FUND LTD., précitée, le montant de six millions trente-cinq mille euros (EUR 6.035.000,-), correspondant au montant dû et payable suivant les conditions spécifiées dans un prêt, conclu entre la société et son actionnaire unique le 17 février 2005, comme amendé par la suite.

Preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire soussigné par la remise d'une copie conforme du contrat de prêt susmentionné et de l'amendement y relatif.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de neuf cent cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 905.250,-), représenté par trente-six mille deux cent dix (36.210) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Tout ou une partie de la prime d'émission peut, le cas échéant, être remboursée ou allouée à tout moment lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Les actions ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments déterminés par la Société.

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

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 trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2005. – Reçu 30.778,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 mai 2005.

J. Elvinger.

(032685/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

ARCHIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. DENTAN INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 99.140.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 37731 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

J. Elvinger.

(032686/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

CodaSystem BENELUX S.A., Société Anonyme, (anc. CODAFIX SYSTEMS S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 91.634.

L'an deux mille six, le vingt-sept mars.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CODAFIX SYSTEMS S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L., sous le numéro B 91.634, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 31 janvier 2003, publié au Mémorial C, numéro 272 du 13 mars 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Miranda Janin, employée privée, demeurant à Sprinkange.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- Il appert de cette liste de présence que les trois mille cent (3.100) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

3.- L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

a) Changement de la dénomination de la société de CODAFIX SYSTEMS S.A. en CodaSystem BENELUX S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la société.

b) Révocation de l'administrateur et de l'administrateur-délégué Monsieur Fabrice De Montgolfier en lui accordant décharge pleine et entière pour l'exécution de ses mandats.

c) Nomination de Monsieur Frédéric Levau, demeurant à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), 10, rue Delabordère, comme nouvel administrateur et administrateur-délégué de la société.

La durée de ses mandats est fixée à deux (2) ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2007.

d) Modification de l'article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de CODAFIX SYSTEMS S.A. en CodaSystem BENELUX S.A.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CodaSystem BENELUX S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de révoquer Monsieur Fabrice De Montgolfier comme administrateur et administrateur-délégué de la société et lui donne décharge de ses fonctions.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Frédéric Levaux, président de société, né à Paris (France), le 29 décembre 1970, demeurant à 92203 Neuilly-sur-Seine (France), 10, rue Delabordère, comme nouvel administrateur et administrateur-délégué de la société.

Ses mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2007.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué.»

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: P. Pierrard, M. Janin, C. Mangen, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 30 mars 2006, vol. 435, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 6 avril 2006.

A. Weber.

(032677/236/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

**CodaSystem BENELUX S.A., Société Anonyme,
(anc. CODAFIX SYSTEMS S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 91.634.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.

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

A. Weber.

(032678/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2006.