

# 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° 1281

3 juillet 2006

### SOMMAIRE

Agria Finance S.A., Luxembourg . . . . .	61487	Hostellerie de la Gare, S.à r.l., Bascharage . . . . .	61473
Agria Finance S.A., Luxembourg . . . . .	61488	Imbrex Holding S.A., Luxembourg . . . . .	61472
Alinea Concept, S.à r.l., Kockelscheuer . . . . .	61480	Intégrale Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	61457
Alinea Concept, S.à r.l., Kockelscheuer . . . . .	61481	Intégrale Luxembourg S.A., Luxembourg-Kirch- berg . . . . .	61457
Arfis S.A., Luxembourg . . . . .	61443	International Opportunities Funds, Sicav, Sennin- gerberg . . . . .	61474
Aria Europe S.A., Luxembourg . . . . .	61473	Korbeek Participations S.A., Luxembourg . . . . .	61481
Arisa Ré S.A., Luxembourg . . . . .	61463	L & P Europe S.C.S., Luxembourg . . . . .	61482
Avante Petroleum S.A., Luxembourg . . . . .	61458	Label Immo, S.à r.l., Pontpierre . . . . .	61455
Avante Petroleum S.A., Luxembourg . . . . .	61463	Luxyachting S.A., Luxembourg . . . . .	61483
(The) Bank of New York (Luxembourg) S.A., Sen- ningerberg . . . . .	61485	Montauban S.A., Luxembourg . . . . .	61479
Barnet S.A., Luxembourg . . . . .	61482	Monteagle Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	61454
Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	61482	Oris S.A.H., Luxembourg . . . . .	61442
Baticoncept Promotions S.A., Steinsel . . . . .	61452	Programedia, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61463
Baticoncept Promotions S.A., Steinsel . . . . .	61452	Quee, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61464
Becker + Cahen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61472	Renov-Plâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	61442
BFR Funding S.A., Luxembourg . . . . .	61485	Rimar S.A., Luxembourg . . . . .	61482
Bul Invest S.A., Luxembourg . . . . .	61474	Robe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61464
Bulcom S.A., Luxembourg . . . . .	61481	Ronda Silent Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61475
Catalist, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61446	Russia Contact Center S.A., Luxembourg . . . . .	61449
Causerman Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	61445	Russia Contact Center S.A., Luxembourg . . . . .	61450
Causerman Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	61446	Satlynx S.A., Betzdorf . . . . .	61483
City Transport International Group S.A. . . . .	61446	SC-ER Special Opportunity Holdings, S.à r.l., Lu- xembourg . . . . .	61485
Compradore S.A.H., Luxembourg . . . . .	61444	Seegrund, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61445
Crescendo Capitale Italia S.A., Luxembourg . . . . .	61447	Sirap-Gema Finance S.A., Luxembourg . . . . .	61443
Crescendo Capitale Italia S.A., Luxembourg . . . . .	61449	SR Finance S.A., Luxembourg . . . . .	61472
CVR Concept, S.à r.l., Bertrange . . . . .	61486	Stratego Trust S.A., Luxembourg . . . . .	61474
Decofin S.A., Mamer . . . . .	61451	Stratego Trust S.A., Luxembourg . . . . .	61475
Decofin S.A., Mamer . . . . .	61452	Tradition Luxembourg S.A., Munsbach . . . . .	61483
Diamonds to Buy S.A., Pontpierre . . . . .	61464	Tradition Luxembourg S.A., Munsbach . . . . .	61484
European Media Investors S.A., Luxembourg . . . . .	61444	Tricos S.A.H., Luxembourg . . . . .	61447
Eutag S.A., Luxembourg . . . . .	61453	William Blair Sicav, Senningerberg . . . . .	61481
Finial, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61482	Wimafel S.A., Luxembourg . . . . .	61457
Finross S.A., Luxembourg . . . . .	61485	Wirr S.A., Luxembourg . . . . .	61454
GLG Multi-Strategy Fund SICAV, Senningerberg . . . . .	61479	Wirr S.A., Luxembourg . . . . .	61454
Grouwen-A-Feldbunn, S.à r.l., Contern . . . . .	61449	Wirr S.A., Luxembourg . . . . .	61454
Guyam S.A., Luxembourg . . . . .	61453		
Haver, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	61463		
Home Project, S.à r.l., Crauthem . . . . .	61463		

61442

**ORIS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 113.613.

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03771, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

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

Signature.

(035969/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2006.

**RENOV-PLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4201 Esch-sur-Alzette, 25, rue de Lallange.  
R. C. Luxembourg B 115.649.

—  
STATUTS

L'an deux mille six, le deux mars.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

Monsieur Ferreira De Pinho Manuel, chef de chantiers, né le 15 août 1962, demeurant à F-55240 Bouligny - Cité de la Mourière 66,

Mademoiselle Soares Pinho Andreia Raquel, employée privée, née le 19 septembre 1983, demeurant à F-55240 Bouligny - Rue Georges Moreau 17,

Madame Soares Maria Isabel, épouse Ferrera De Pinho, sans profession, née le 5 avril 1963, demeurant à F-55240 Bouligny - Cité de la Mourière 66,

Monsieur Soares Pinho Mario, salarié, né le 10 octobre 1984, demeurant à F-55240 Bouligny - Cité de la Mourière 66,

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de RENOV-PLATRE, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exécution de travaux de plafonnage et de façades. Elle pourra effectuer de façon générale toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle est autorisée à faire des emprunts et accorder des crédits et tous concours, prêts, avances, garanties ou cautionnements à des personnes privées, aux associés, ainsi que à des sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. L'année sociale coïncide avec l'année civile sauf pour le premier exercice.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à quatorze mille euros (14.000,-), divisé en cent parts sociales de 140,- euros chacune. Le capital est libéré par un apport en nature (matériel informatique) d'une valeur de mille cinq cents euros (1.500,-) et d'un apport en numéraires de douze mille cinq cents euros (12.500,-)

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée. Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société. La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 9.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Ferreira De Pinho Manuel, préqualifié. . . . .	25 parts
Mademoiselle Soares Pinho Andreia Raquel, préqualifiée. . . . .	25 parts
Madame Soares Maria Isabel, préqualifiée. . . . .	25 parts
Monsieur Soares Pinho Mario, préqualifié. . . . .	25 parts
Total . . . . .	<u>100 parts</u>

61443

La somme de quatorze mille euros (14.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

*Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille cinquante euros.

*Réunion des associés*

Les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants:

- a. Gérant technique, Monsieur Martins Da Rocha Paulo Alexandre, né le 11 février 1967, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette - Rue de Belvaux 89,
  - b. Gérant administratif, Monsieur Ferreira De Pinho Manuel, préqualifié,
  - c. Gérante administrative, Mademoiselle Soares Pinho Andreia Raquel, préqualifiée,
2. La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants dont celle du gérant technique,  
3. Le siège social de la société est fixé à L-4201 Esch-sur-Alzette - Rue de Lallange 25.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: M. Ferreira De Pinho, A.R. Soares Pinho, M.I. Soares, M. Soares Pinho, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2006, vol. 914, fol. 99, case 9. – Reçu 140 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 24 avril 2006.

G. d'Huart.

(036387/207/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**SIRAP-GEMA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.506.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

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

SIRAP-GEMA FINANCE S.A.

Signature / Signature

*Un Administrateur / Un Administrateur*

(036358/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2006.

---

**ARFIS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 51.217.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 2006*

- L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

- L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et accepte sa démission en tant qu'administrateur, avec effet immédiat.

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société, avec effet immédiat.

- L'Assemblée nomme en remplacement Monsieur David Giannetti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Leurs mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 10 mars 2006.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01536. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036560/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 31.921.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 décembre 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'Administrateur Monsieur Albertus Johannes Kuper en remplacement de Monsieur D.J.W. van Neutegem.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

Monsieur Albertus Johannes Kuper, 7 Prinsesselaan, NL-1861 Em Bergen,  
Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:  
Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Ensuite, cette même Assemblée a appelé aux fonctions d'administrateur, avec effet au 10 juin 2005, Monsieur Peter Bun, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Koen van Baren. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,  
a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

Enfin, cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 avril 2006.

*Pour EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.*

C. Speecke

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03928. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036361/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**COMPRADORE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 29.471.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 février 2006, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de ces administrateurs.

Veillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,  
a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,  
Madame Monique Juncker, Administrateur,  
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 16 avril 2006.

*Pour COMPRADORE S.A.*

M. Juncker

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03937. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036363/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**SEEGRUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 84.559.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant:  
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Pour SEEGRUND, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036362/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**CAUSERMAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.637.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAUSERMAN INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve (la «Société»), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 52.637, constituée suivant acte notarié en date du 25 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 27 décembre 1995 sous le numéro 656 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 6 septembre 2002 sous le numéro 1296.

L'Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Dominique Pacci, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patricio Ausilio, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés au:

a) Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

- le 18 février 2006

- le 9 mars 2006

b) Letzebuenger Journal:

- le 18 février 2006

- le 9 mars 2006

c) Le Quotidien:

- le 18 février 2006

- le 9 mars 2006

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de la date statutaire de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra désormais le deuxième jeudi du mois de juin.

2. Modification afférente de l'article 15 des statuts en vue de l'adapter à la décision prise.

III.- 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.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les dix mille (10.000) actions en circulation, cinq (5) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Le président informe l'assemblée qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du jour a été convoquée pour le 15 février 2006 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette assemblée.

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le deuxième jeudi du mois de juin à dix heures.

En conséquence, l'article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à dix heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, 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: D. Pacci, D. Maton, P. Ausilio, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

F. Baden.

(037076/200/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

---

**CAUSERMAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.637.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

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

F. Baden.

(037077/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

---

**CITY TRANSPORT INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 68.495.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CITY TRANSPORT INTERNATIONAL GROUP S.A. tenue au siège social en date du 15 mars 2006 que:

- Les administrateurs ont pris acte de la démission, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> mai 2006, de la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED de ses fonctions de commissaire aux comptes.

- Les administrateurs ont pris acte de la dénonciation, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> mai 2006, du contrat de domiciliation par la société TEMPLE ASSETS INTERNATIONAL S.C.

- Le siège social de la société est dénoncé avec effet à compter du 1<sup>er</sup> mai 2006.

- Mlle Dawn Shand, Mlle Corinne Néré et M. Simon Baker ont démissionné, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> mai 2006, de leur fonction d'administrateurs de la société.

Luxembourg, le 15 mars 2006.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, réf. LSO-BO02956. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036372//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**CATALIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1261 Luxembourg, 104, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 110.755.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036408/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---



**TRICOS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 29.561.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 février 2006, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Veillez également noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,  
a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,  
Madame Monique Juncker, Administrateur,  
Monsieur Gérard Birchen, Administrateur.

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

Luxembourg, le 14 avril 2006.

*Pour TRICOS S.A.*

G. Birchen

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03945. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036371/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**CRESCENDO CAPITALE ITALIA S.A., Société Anonyme,  
(anc. VERONA INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 107.700.

L'an deux mille six, le dix-neuf avril.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de VERONA INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 107.700, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 916 du 20 septembre 2005.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Madame Deborah Buffone, employée privée, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la dénomination de la Société en CRESCENDO CAPITALE ITALIA S.A.
2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.
3. Changement de l'objet social de la Société de celui de Holding 1929 en celui de Soparfi et modification subséquente des articles 2 et 14 des statuts.
4. Acceptation de la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de leurs postes d'administrateurs de la Société.

5. Décharge à VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de toute responsabilité pour l'exécution de leurs mandats pendant les derniers exercices sociaux.

6. Indemnisation et protection de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. contre toute revendication concernant la manière suivant laquelle VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. ont conduit et exécuté les affaires de la Société pendant les années de prestation de services de gestion.

7. Nomination de Madame Danielle Buche, Mademoiselle Catia Campos et Mademoiselle Frédérique Duculot comme nouveaux administrateurs de la Société.

8. Transfert du siège social de la Société du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg.

9. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La dénomination sociale de la Société est changée de VERONA INTERNATIONAL S.A. en CRESCENDO CAPITALE ITALIA S.A.

En conséquence, l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. alinéa 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CRESCENDO CAPITALE ITALIA S.A.»

*Deuxième résolution*

L'objet social de la Société est changé de celui de Holding 1929 en celui de Soparfi pleinement imposable.

En conséquence, les articles 2 et 14 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«**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. 14.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

*Troisième résolution*

La démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de leurs postes d'administrateurs de la Société est acceptée et, par vote spécial, décharge leur est donnée pour toute responsabilité pour l'exécution de leurs mandats pendant les derniers exercices sociaux.

Par ailleurs ils sont indemnisés et protégés contre toute revendication concernant la manière suivant laquelle ils ont conduit et exécuté les affaires de la Société pendant les années de prestation de services de gestion.

*Quatrième résolution*

Sont appelés comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de ce jour:

- Madame Danielle Buche, employée privée, née le 13 juin 1970 à Saint-Mard, Belgique, demeurant au 14, rue Pierre Dupong, L-7314 Heisdorf;
- Mademoiselle Catia Campos, employée privée, née le 23 octobre 1979 à Luxembourg, demeurant au 18, rue des Jardins, L-8039 Strassen;
- Mademoiselle Frédérique Duculot employée privée, née le 7 mai 1978 à Liège, Belgique, demeurant au 19, rue du Wäschbour, B-6700, Arlon.

*Cinquième résolution*

Le siège social de la Société est transféré du 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

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

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

Signé: D. Buffone, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, vol. 28CS, fol. 34, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

A. Schwachtgen.

(037049/230/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.



**CRESCENDO CAPITALE ITALIA S.A., Société Anonyme,  
(anc. VERONA INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 107.700.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 579 du 19 avril 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

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

A. Schwachtgen.

(037051/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

**GROUWEN-A-FELDBUNN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5318 Contern, 10, rue Belle Vue.  
R. C. Luxembourg B 99.323.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société  
en date du 21 avril 2006 à 10.00 heures*

L'assemblée décide à l'unanimité des voies présentes de révoquer, avec effet immédiat, Madame Maria Birnfeld, de son poste de gérant technique de la société.

L'assemblée décide à l'unanimité des voies présentes de supprimer le poste de gérant administratif au sein de la société. Ainsi Monsieur Fernand Banz, actuellement gérant administratif, devient gérant technique de la société.

L'assemblée décide à l'unanimité des voies présentes que la société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant technique.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04430. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036381/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**RUSSIA CONTACT CENTER, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 109.190.

L'an deux mille six, le huit février.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société RUSSIA CONTACT CENTER S.A., société anonyme avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par le Notaire Paul Bettingen, en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro 1153 du 5 novembre 2005, modifié par acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 novembre 2005, en cours de publication au Mémorial C (ci-après dénommée la «Société»).

L'Assemblée Générale est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, qui désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

L'Assemblée Générale a choisi comme scrutateur Monsieur Guillaume de Villenaut, juriste, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

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

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification dans la procédure destinée à nommer les administrateurs, et modification subséquente de l'article 6 alinéa quatre des statuts;

2. Modification du libellé de l'article 7 alinéa trois 3 des statuts;

3. Modification du libellé de l'article 7 alinéa trois 8 quatrième point des statuts;

4. Modification du libellé de l'article 16 alinéa premier des statuts;

5. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur la liste de présence qui, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires, le bureau de la présente Assemblée Générale et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Les procurations émises par les actionnaires représentés resteront également annexées au présent acte.

III. Comme l'indique la liste de présence, 2.666 des actions émises sont présentes ou représentées (2.201 actions de classe A et 465 actions de classe B), et tous les actionnaires présents et/ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale préalablement à celle-ci, il a pu être fait abstraction aux convocations d'usage.

Les conditions de quorum et de majorité dûment requises par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et par les statuts de la Société sont respectées pour tous les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Par conséquent, l'Assemblée Générale peut valablement statuer et délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Après avoir approuvé ce qui précède, l'Assemblée Générale, après en avoir délibéré a décidé à l'unanimité ce qui suit:

#### *Résolutions*

##### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de procéder à une modification dans la procédure de nomination des administrateurs comme suit:

Les actionnaires porteurs d'Actions de Classe C auront le droit de proposer aux fins de nomination des administrateurs, une liste comprenant au moins 2 candidats, parmi lesquels l'Assemblée générale des actionnaires nommera 1 administrateur.

Afin de refléter la décision prise, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 6 des statuts en son alinéa 4, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6. Alinéa quatre.** «Les actionnaires porteurs d'Actions de Classe C auront le droit de proposer aux fins de nomination des administrateurs, une liste comprenant au moins 2 candidats, parmi lesquels l'Assemblée générale des actionnaires nommera 1 administrateur.»

##### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier le libellé de l'article 7, alinéa trois (3) des statuts, notamment en remplaçant les termes «Tout contrat conclu avec des tiers», par les termes «tout contrat de licence».

Afin de refléter la décision prise, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 7, alinéa trois (3) des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 7. Alinéa trois.** «Toute modification dans les contrats de licence signés par la Société concernant les marques licenciées à la Société ou à une filiale de la Société, ou à tout contrat de licence.»

##### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier le libellé de l'article 7, alinéa trois (3), quatrième point des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 7. Alinéa trois. quatrième point.** «Les décisions concernant les matières suivantes, y inclus l'émission de procurations afin de pouvoir exécuter ces matières qui concernent exclusivement la filiale de la Société devront être prises à la majorité simple.»

##### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale décide de remplacer les termes «(...) désirent céder (...)» par les termes «disposent d'une offre de cession valable et de bonne foi de (...)» à l'alinéa premier de l'article 16 des statuts, lequel aura la teneur suivante:

**Art. 16. Premier alinéa.** «Si les propriétaires d'Actions de Classe A (les Vendeurs) disposent d'une offre de cession valable et de bonne foi de plus de cinquante pour cent (50%) de leur participation, à toute personne autre qu'une société faisant partie du groupe des Vendeurs (l'Offre), les autres actionnaires propriétaires d'Actions de Classe B et d'Actions de Classe C (les Autres Actionnaires) pourront participer (le Droit de Sortie Commune) à cette cession faite par les propriétaires d'Actions de Classe A. Conformément au Droit de Sortie Commune, chacun des Autres Actionnaires en cas de participation à la cession, devra céder la totalité des actions qu'il détient dans la Société (les Actions Offertes).»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, G. de Villenaut, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, vol. 27CS, fol. 51, 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 2 mars 2006.

J. Elvinger.

(037725/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

#### **RUSSIA CONTACT CENTER, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.190.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41481 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

J. Elvinger.

(037726/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

**DECOFIN S.A., Société Anonyme,  
(anc. DECOFIN HOLDING S.A.).**  
Siège social: L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 105.909.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DECOFIN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 105.909, constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Emille Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 517 du 1<sup>er</sup> juin 2005,

L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Robert De Coster, employé privé, demeurant à Namur (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian De Coster, économiste - consultant, demeurant à Mamer.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège social vers, L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.
- 2.- Modification afférente de l'article 1, deuxième alinéa des statuts.
- 3.- Avec effet à la date du 24 janvier 2005, renonciation au régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, modification de l'objet social à cette même date et adoption du texte suivant pour remplacer l'article 2 des statuts:

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées, de certificats de dépôt, de bons de caisse et d'autres titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.

La Société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours par voie de prêts à court ou à long terme, avances, garanties ou de toute autre manière.

La Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929.

4.- Suppression de toute référence dans les statuts à l'activité de holding avec effet à la date du 24 janvier 2005.

5.- Modification de la dénomination en DECOFIN S.A.

6.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup>, premier alinéa des statuts.

7.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social vers, L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

Considérant le caractère inapproprié du choix effectué aux termes de la constitution tenue le 24 janvier 2005, l'assemblée décide, avec prise d'effet de la résolution à la date du 24 janvier 2005, de renoncer avec effet rétroactif au régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de modifier l'objet social à cette même date par l'adoption du texte repris au troisième point de l'ordre du jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer toute référence dans les statuts à l'activité de holding avec effet à la date du 24 janvier 2005.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en DECOFIN S.A.

## Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 1, premier et deuxième alinéa, 2 et 12 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. premier et deuxième alinéa.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DECOFIN S.A.

Le siège social est établi à Mamer.»

«**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées, de certificats de dépôt, de bons de caisse et d'autres titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.

La Société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours par voie de prêts à court ou à long terme, avances, garanties ou de toute autre manière.

La Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929.»

«**Art. 12.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

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, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Galiotto, R. De Coster, C. De Coster, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2006, vol. 27CS, fol. 76, case 10. – 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 mars 2006.

J. Elvinger.

(036877/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

**DECOFIN S.A., Société Anonyme,**

Siège social: L-8210 Mamer, 94, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 105.909.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41664 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

J. Elvinger.

(036878/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

**BATICONCEPT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 33.217.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04404, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Signature.

(036495/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**BATICONCEPT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 33.217.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04393, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Signature.

(036494/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**EUTAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.350.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 octobre 2005 à Luxembourg*

L'Assemblée prononce la révocation de la société ERNST & YOUNG de son poste de commissaire aux comptes.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire aux comptes la société AUDITEX, S.à r.l., 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, qui sera en charge de statuer sur les comptes clôturant au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, réf. LSO-BP01858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036386/3842/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**GUYAM S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. SABAFIN S.A.).**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 37.032.

L'an deux mille six, le neuf mars.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SABAFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 37.032,

constituée par acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 15 mai 1991, publié au Mémorial C N° 424 du 8 novembre 1991,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 janvier 2001, publié au Mémorial C N° 162 du 2 mars 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore Desiderio, employé, résidant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé, résidant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateurs Monsieur Salvatore Desiderio, employé, Luxembourg et Monsieur Jean-Pierre Saddi, préqualifiés.

Les procurations, après signature ne varietur, restent annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire ainsi que le nombre des actions détenu par chacun d'eux ont été inscrits sur une liste de présence signée par les actionnaires présents ainsi que par les mandants de ceux représentés; ladite liste de présence établie par le bureau, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

I.- Que toutes les 420.000 actions représentant la totalité du capital souscrit sont dûment représentées à la présente assemblée, qui par conséquent, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de SABAFIN S.A. en GUYAM S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de GUYAM S.A.

2. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de SABAFIN S.A. en GUYAM S.A., et modifie en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de GUYAM S.A.

*Clôture de l'assemblée*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Desiderio, J.-P. Saggi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, vol. 152S, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

J. Delvaux.

(036692/208/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

---

**MONTEAGLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 19.600.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

*Signature.*

(036388/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**WIRR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03916, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 21 avril 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(036395/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**WIRR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 21 avril 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(036393/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**WIRR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 21 avril 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(036390/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---



**LABEL IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Pontpierre, 69, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 115.792.

**STATUTS**

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

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

A comparu:

Monsieur Daniel Bellofatto, agent immobilier, né à Thionville (France) le 24 septembre 1965, demeurant à L-1931 Pontpierre, 69, route de Luxembourg.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La dénomination de la société sera LABEL IMMO, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la mise en valeur d'objets immobiliers, l'exploitation d'une agence immobilière, c'est à dire achat, vente, location, gestion, en tous genres, la rénovation, la promotion immobilière. Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Pontpierre.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et à l'étranger moyennant l'unanimité des associés.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

**Capital - Parts sociales**

**Art. 8.** Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros), représenté par 124 (cent vingt-quatre) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Gérance**

**Art. 11.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

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

Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la seule signature du gérant unique.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Toutefois, en cas d'urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n'est pas obligatoire.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

### Décisions des associés

**Art. 14.** Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

**Art. 15.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du scrutin fera l'objet d'un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute personne à ce déléguée par la gérance.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

**Art. 18.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 19.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l'article neuf des statuts.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

### Loi applicable

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre de l'année deux mille six.

#### *Souscription - Libération*

Les 124 (cent vingt-quatre) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur Daniel Bellofatto, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.400,- (douze mille quatre cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

61457

*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 à environ mille euros.

*Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Daniel Bellofatto, prénommé.

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant unique.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1931 Pontpierre, 69, route de Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Bellofatto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, vol. 28CS, fol. 3, case 9. – Reçu 124 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

J. Elvinger.

(037641/211/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

---

**INTEGRALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1513 Luxembourg-Kirchberg, 63, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 62.098.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 13 avril 2006 à 11.00 heures*

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société INTEGRALE LUXEMBOURG S.A. a accepté la démission de Monsieur Alain Rivière.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04779. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036402//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**INTEGRALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 62.098.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04782, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Signature.

(036407//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**WIMAFEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 101.358.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 juin 2004, acte publié au Mémorial C n° 861 du 23 août 2004.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03869, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour WIMAFEL S.A.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(036419/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**AVANTE PETROLEUM S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 99.983.

In the year two thousand six, on the fifth day of April.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the Meeting) of AVANTE PETROLEUM S.A. (the Company), a public limited liability company (société anonyme) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 99.983, pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on 26 March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, N° 541 of 25 May 2004. The articles of association of the Company (the Articles) have been modified several times and for the last time pursuant to a deed of Mr Paul Decker, notary residing in Luxembourg, dated 7 December 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

The Meeting is chaired by Mr Philippe Thiebaud, lawyer, professionally residing in Luxembourg who appoints as Secretary Mrs Claire-Marie Darnand, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting appoints as Scrutineer Mr Bertrand Gerardin, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 5,100,000 (five million one hundred thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 2,000,000 (two million Euro), represented by 20,000 (twenty thousand) shares, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, to an amount of EUR 7,100,000 (seven million one hundred thousand Euro), represented by 71,000 (seventy-one thousand) shares, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each;
3. Subscription to the share capital increase specified under item 2. above and payment in cash of the share capital increase;
4. Subsequent amendment to article 5 first paragraph of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the share capital increase specified under item 2. above;
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any director of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;
6. Insertion of a new paragraph 5 under article 5 of the Articles inserting an authorised share capital clause, whereby powers are granted to the board of directors (i) to increase the share capital of the Company and (ii) to limit or suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders;
7. Insertion of the words «Board of directors» under Title III of the Articles;
8. Amendment to the first sentence of article 8 paragraph 10 of the Articles in order to allow board minutes to be signed by one director of each group;
9. Abolishment of the second paragraph of article 10 of the Articles;
10. Abolishment of the possibility to have an advisory board and deletion of article 13 of the Articles; and
11. Miscellaneous.

II. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all of the 20,000 (twenty thousand) shares, with a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here above reproduced, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda. The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

III. The Meeting has taken unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 5,100,000 (five million one hundred thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 2,000,000 (two million Euro), represented by 20,000 (twenty thousand) shares, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, to an amount of EUR 7,100,000 (seven million one hundred thousand Euro), by way of creation and issue of 51,000 (fifty-one

thousand) shares of the Company, having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each, and the Meeting hereby issues such new shares.

#### *Third resolution*

The existing shareholders, waiving as far as necessary, their preferential subscription right, the Meeting resolves to accept and record the following interventions, subscriptions to and full payment of the 51,000 (fifty-one thousand) newly issued shares of the Company as follows:

#### *Intervention - Subscription - Payment*

(i) ARMADILLO LUX HOLDING S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, declares (i) to subscribe to 25,000 (twenty-five thousand) newly issued shares of the Company having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euro) to be allocated to the share capital account of the Company.

(ii) MOORHOUSE DEVELOPMENT LIMITED, a company organised under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at PO Box 3175, Road Town, Tortorola, British Virgin Islands, declares (i) to subscribe to 25,000 (twenty-five thousand) newly issued shares of the Company having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of EUR 2,500,000 (two million five hundred thousand Euro) to be allocated to the share capital account of the Company.

(iii) Mr Mark Rollins, residing at 2, route Suisse, 1296 Coppet, Switzerland, declares (i) to subscribe to 500 (five hundred) newly issued shares of the Company having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) to be allocated to the share capital account of the Company.

(iv) Mr Dirk Groen, residing at 5, route de Beaumont, PO Box 107, 1709 Fribourg, Switzerland, declares (i) to subscribe to 500 (five hundred) newly issued shares of the Company having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of a payment in an aggregate amount of EUR 50,000 (fifty thousand Euro) to be allocated to the share capital account of the Company.

The subscribers are here represented by Mr Philippe Thiebaud, prenamed, by virtue of proxies hereto attached.

The aggregate amount of EUR 5,100,000 (five million one hundred thousand Euro) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate issued by Crédit Suisse on 4 April 2006 confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 first paragraph of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows:

«The share capital is set at EUR 7,100,000 (seven million one hundred thousand Euro), represented by 71,000 (seventy-one thousand) shares having a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each.».

#### *Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any director of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

#### *Sixth resolution*

The Meeting acknowledges that the report issued by the board of directors of the Company in which are set out the reasons justifying the authorisation to be granted in the present resolution by the Meeting to the board of directors of the Company to limit or suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders has been tabled to the Meeting and remains attached hereto. The Meeting resolves to insert a new paragraph 5 under article 5 of the Articles, which will read as follows:

«In addition to the subscribed share capital, and subject to the conditions and limitations set forth below in this clause, the board of directors is authorised to increase the share capital of the Company by an amount of up to fifty million Euro (EUR 50,000,000) in whole or in part from time to time as it may determine and to accept subscriptions for the issue of corresponding shares, within the limits of the authorised share capital, and within a period beginning on 5 April 2006 and finishing five (5) years after this date. The period or extent of this authority may be extended by the general meeting of shareholders from time to time, in the manner required for amendments to the articles of association and subject to the limitations existing as a matter of Luxembourg law. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board of directors may determine, more specifically in respect of the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, the issuance of the new shares with or without an issue premium, the determination of the extent of the payment of the newly subscribed shares by cash or by assets other than cash. In respect of any issue of new shares pursuant to stock option agreements entered into with or stock option plans or bonus shares granted to executives or employees of the Company, under the authorised share capital as herein stated, the board of directors may also limit or suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders. Without prejudice to the foregoing, shareholders may waive their preferential subscription rights for any issue of new shares under the authorised share capital or when deciding on an increase of share capital.



The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed share capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be amended».

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to insert the words «Board of directors» under Title III of the Articles which will henceforward read as follows:

«Title III.- Board of directors - Management'».

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to amend the first sentence of article 8 paragraph 10 of the Articles which shall henceforth read as follows:

«The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by one director of each group.».

*Ninth resolution*

The Meeting resolves to abolish the second paragraph of article 10 of the Articles.

*Tenth resolution*

The Meeting resolves that there is no need for the Company to have an advisory board and, therefore, resolves to abolish article 13 of the Articles regarding such advisory board and to renumber the following Articles.

*Costs*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the share capital increase is evaluated at EUR 55,000.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, 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 parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux-mille six, le cinq du mois d'avril.

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

S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de AVANTE PETROLEUM S.A. (la Société), une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.983, constituée suite à un acte de M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence au Luxembourg le 26 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 541 en date du 25 mai 2004. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été amendés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suite à un acte de M<sup>e</sup> Paul Decker, notaire de résidence au Luxembourg, en date du 7 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Philippe Thiebaud, juriste résidant professionnellement au Luxembourg, qui désigne en tant que Secrétaire Madame Claire-Marie Darnand, avocat résidant professionnellement au Luxembourg.

L'Assemblée désigne en tant que Scrutateur Monsieur Bertrand Gerardin, avocat résidant professionnellement au Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent le Bureau de l'Assemblée).

Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences qui restera annexée aux présentes après avoir été signées par les mandataires des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux présentes et seront signées par toutes les parties.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 5.100.000 (cinq millions cent mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000 (deux millions d'euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, au montant de EUR 7.100.000 (sept millions cent mille euros) représenté par 71.000 (soixante et onze mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune;

3. Souscription et paiement en numéraire de l'augmentation du capital social mentionnée sous le point 2 ci-dessus;

4. Modification subséquente de l'article 5 du premier paragraphe des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital social décrite sous le point 2 ci-dessus;

5. Modification du registre d'actions de la Société afin de refléter les modifications susmentionnées, avec pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder, sous sa seule signature et au nom de la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre d'actions de la Société;



6. Insertion d'un nouveau paragraphe 5 sous l'article 5 des Statuts intégrant une clause sur le capital social autorisé, selon laquelle les pouvoirs sont octroyés au conseil d'administration (i) d'augmenter le capital social de la Société et (ii) de restreindre ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants;

7. Insertion du terme «Conseil d'administration» sous le Titre III des Statuts;

8. Modification de la première phrase de l'article 8, paragraphe 10 des Statuts afin de permettre aux minutes du conseil d'administration d'être signées par un administrateur appartenant à chaque groupe;

9. Abolition du second paragraphe de l'article 10 des Statuts;

10. Abolition de la possibilité de l'existence d'un conseil de surveillance et suppression de l'article 13 des Statuts; et

11. Divers.

II. Qu'il apparaît selon une liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau que l'intégralité des 20.000 (vingt mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, est dûment représentée à l'Assemblée, qui est par conséquent dûment constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduit ci-dessus, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant convenu d'ouvrir l'Assemblée après examen de l'ordre du jour. La liste de présences signée par l'ensemble des actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire restera annexée au présent acte de même que les procurations devant être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III. Que l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés s'estimant dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 5.100.000 (cinq millions cent mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000 (deux millions d'euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, à un montant de EUR 7.100.000 (sept millions cent mille euros), au moyen de la création et de l'émission de 51.000 (cinquante et un mille) nouvelles actions de la Société ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune. L'Assemblée émet par conséquent lesdites nouvelles actions.

#### *Troisième résolution*

Les actionnaires actuels renonçant pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel, l'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les interventions, souscriptions et le paiement de l'ensemble des 51.000 (cinquante et un mille) actions nouvellement émises de la Société:

#### *Intervention - Souscription- Paiement*

(i) ARMADILLO LUX HOLDING S.A., société anonyme de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, déclare (i) souscrire à 25.000 (vingt-cinq mille) actions nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune et (ii) les payer dans leur intégralité au moyen d'un apport en numéraire consistant en le versement d'un montant total de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille euros) à attribuer au compte capital social de la Société.

(ii) MOORHOUSE DEVELOPMENT LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au PO Box 3175, Road Town, Tortorola, Iles Vierges Britanniques, déclare (i) souscrire à 25.000 (vingt-cinq mille) actions nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune et (ii) les payer dans leur intégralité au moyen d'un apport en numéraire consistant en le versement d'un montant total de EUR 2.500.000 (deux millions cinq cent mille euros) à attribuer au compte capital social de la Société.

(iii) M. Mark Rollins, résidant au 2, route suisse, 1296 Coppet, en Suisse, déclare (i) souscrire à 500 (cinq cents) actions nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune et (ii) les payer dans leur intégralité au moyen d'un apport en numéraire consistant en le versement d'un montant total de EUR 50.000 (cinquante mille euros) à attribuer au compte capital social de la Société.

(iv) M. Dirk Groen, résidant au 5, route de Beaumont, PO Box 107, au 1709 Fribourg, en Suisse, déclare (i) souscrire à 500 (cinq cents) actions nouvellement émises de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune et (ii) les payer dans leur intégralité au moyen d'un apport en numéraire consistant en le versement d'un montant total de EUR 50.000 (cinquante mille euros) à attribuer au compte capital social de la Société.

Les souscripteurs sont ici représentés par Monsieur Philippe Thiebaud, prénommé, en vertu de procurations ci-annexées.

Le montant total de EUR 5.100.000 (cinq millions cent mille euros) est par conséquent à l'entière disposition de la Société, comme en atteste un certificat de blocage daté du 4 avril 2006 présenté au notaire instrumentaire, confirmant la disponibilité du montant souscrit sur le compte bancaire de la Société. Le notaire confirme expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5, paragraphe premier, des Statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'il est désormais formulé de la façon suivante:

«Le capital social est établi à EUR 7.100.000 (sept millions cent mille euros), représenté par 71.000 (soixante et onze mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune».

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre d'actions de la Société afin de refléter les modifications susmentionnées, et donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre d'actions de la Société et de procéder à toutes les formalités y relatives.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée reconnaît que le rapport émis par le conseil d'administration de la Société, dans lequel sont décrites les raisons justifiant l'autorisation qui doit être octroyée par la présente résolution par l'Assemblée au conseil d'administration de la Société de restreindre ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants a été présentée à l'Assemblée et est annexées aux présentes. L'Assemblée décide d'inclure un nouveau paragraphe 5 ci-dessous dans l'article 5 des Statuts, qui est formulé de la façon suivante:

«Outre le capital social souscrit, et sous réserve des conditions et limitations stipulées dans la présente clause ci-dessous, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000) totalement ou partiellement selon ses décisions, et à accepter les souscriptions pour l'émission des actions correspondantes, dans les limites du capital social autorisé, et dans la limite d'une période débutant le 5 avril 2006 et se terminant cinq (5) années à compter de cette date. La période ou la portée de cette autorité pourra être étendue par l'assemblée générale des actionnaires, selon la méthode requise pour toute modification apportée aux statuts et conformément aux restrictions applicables selon le droit Luxembourgeois. De telles nouvelles actions pourront faire l'objet d'une souscription et d'une émission suivant les conditions que le conseil d'administration pourra déterminer, et plus particulièrement concernant la souscription et le paiement des nouvelles actions devant être souscrites et émises, déterminer la date de souscription et d'émission ainsi que le montant des nouvelles actions, déterminer si les nouvelles actions doivent être émises avec ou sans prime d'émission, et déterminer dans quelle mesure le paiement des actions nouvellement émises sera acceptée par du numéraire, ou par des actifs autres que du numéraire. Concernant toute émission de nouvelles actions en vertu de contrats d'option de souscriptions d'actions ou de plans d'options d'actions ou aux actions gratuites accordées aux cadres ou employés de la Société, au moyen du capital social autorisé tel qu'indiqué dans les présentes, le conseil d'administration pourra également restreindre ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants. En outre, les actionnaires pourront renoncer à leurs droits de souscription préférentiels pour toute émission de nouvelles actions sous le capital social autorisé ou lorsqu'ils décident d'augmenter le capital social.

Le conseil d'administration pourra déléguer à tout administrateur ou à tout employé dûment autorisé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée la tâche d'accepter les souscription et de recevoir les paiements pour les actions nouvelles correspondant entièrement ou en partie au montant de l'augmentation du capital. Après chaque augmentation du capital social souscrit effectuée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le présent article sera modifié en conséquence.»

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide d'insérer le terme «Conseil d'administration» sous le Titre III des Statuts, qui est désormais formulé de la façon suivante:

«Titre III.- Conseil d'administration - Administration».

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 8, paragraphe 10 des Statuts qui est désormais formulé de la façon suivante:

«Les minutes de toute assemblée du conseil d'administration devront être signées par un administrateur appartenant à chaque groupe».

#### *Neuvième résolution*

L'Assemblée décide d'abroger le second paragraphe de l'article 10 des Statuts.

#### *Dixième résolution*

L'Assemblée décide qu'il n'est pas nécessaire pour la Société de disposer d'un conseil de surveillance et décide par conséquent d'abroger l'article 13 des Statuts concernant ledit conseil de surveillance et de renuméroter les articles suivants.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à EUR 55.000.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Ph. Thiebaud, C.M. Darnand, B. Gerardin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 avril 2006, vol. 436, fol. 26, case 8. – Reçu 51.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 12 avril 2006.

H. Hellinckx.

(039169/242/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

---

**AVANTE PETROLEUM S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 99.983.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

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

Mersch, le 13 avril 2006.

H. Hellinckx.

(039170/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

---

**HOME PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 31, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 107.672.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01994, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036409/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**HAYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.240.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036412/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**PROGRAMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 11.767.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP01989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036413/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**ARISA RE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 56.730.

Le bilan au 31 décembre 2005, réf. LSO-BP04780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Signature.

(036428//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

61464

**DIAMONDS TO BUY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4396 Pontpierre, 23, Huelgaass.  
R. C. Luxembourg B 86.716.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02000, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036414/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**ROBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 85.850.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036415/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**QUEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 115.904.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eighteenth day of April.

Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A., a société en commandite par actions, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97.347,

represented by Ms Bernardine Vos, employee, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given in Paris on 14 April 2006.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a company:

**Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of QUEE, S.à r.l.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of a Manager(s) or as the case may be, the board of Managers (here after the «Board of Directors»).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors.

In the event that in the view of the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such

temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management, in whatever capacity, of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

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

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Subscribed Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

## Chapter III. Directors, Statutory auditors

**Art. 9. Directors.** The Company will be managed and administered by one or two directors, acting jointly, who need not be shareholders (the «Director(s)») or by a board of directors (referred to as the «Board of Directors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

**Art. 10. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders (if any), except that in his absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent



in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

**Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.

**Art. 12. Powers of the Board of Directors.** The Director(s), or as the case may be, the Board of Directors is (are) vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors.

**Art. 13. Delegation of Powers.** The Director(s), or as the case may be, the Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

**Art. 14. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Director or by the joint signature of any two members of the Board of Directors or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors, within the limits of such power.

**Art. 15. Statutory Auditors.** The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

#### Chapter IV. Meeting of shareholders

**Art. 16. General Meeting of Shareholders.** If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors to the shareholders by fax. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and fax it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 18. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held in case the Company has more than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Wednesday of June at 10:00 a.m.



If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 19. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three-quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any member of the Board of Directors.

#### Chapter V. Financial year, Distribution of profits

**Art. 20. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.

**Art. 21. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed, the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 22. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Director(s), or as the case may be, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The Director(s), or as the case may be, the Board of Directors fix(es) the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

#### Chapter VII. Applicable Law

**Art. 24. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

##### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital (EUR)	Number of shares	Amount paid-in (EUR)
EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A., prenamed . . . . .	12,500	500	12,500
Total . . . . .	12,500	500	12,500

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary, who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

##### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

##### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December 2006.

*Extraordinary General Meeting*

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at two (2) the number of Directors and further resolved to appoint the following as Directors for a period ending at the general meeting of shareholders approving the annual accounts for the year ending on 2010:

(a) Mr Jean-Christophe Gérard Paul Bretxa, company director, born in Paris (F) on August 9, 1960, professionally residing at c/o Axa Real Estate Investment Managers, Coeur Défense Tour B, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense, France;

(b) Mr Nicolas Joseph Jean Brimeyer, company director, born in Luxembourg on February 2, 1941, residing at 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg.

2. The registered office shall be at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, avec siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous B 97.347,

représentée par Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu de d'une procuration donnée à Paris le 14 avril 2006.

Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Lequel comparant agissant comme mentionné ci-dessus a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société:

**Chapitre 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par l'associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du Code Civil, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination QUEE, S.à r.l.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Gérant ou, selon le cas, du Conseil de Gérance (appelé ci-après «Conseil d'Administration»).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision des Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'Administration.

Au cas où les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social compromettent l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par les lois luxembourgeoises. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l'un des organes ou par l'une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur, en quelque qualité que ce soit, de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, telle que notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette similaires.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par les associés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

## Chapitre II. Capital, Actions

**Art. 5. Capital Social.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), chacune et chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices et aux actifs de la Société et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé.** L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la liquidation de la Société.

## Chapitre III. Administration, Commissaires aux comptes

**Art. 9. Administration.** La Société est gérée et administrée par un ou deux administrateurs, agissant conjointement, associés ou non (ci-après le «l'Administrateur ou les Administrateurs») ou par un conseil d'administration (ci-après le «Conseil d'Administration») composé de trois membres au moins, associés ou non.

Les Administrateurs seront nommés par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés.

**Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration (s'il y en a) choisira parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées générales des associés.

Le Conseil d'Administration (s'il y en a) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés (le cas échéant) et toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre Administrateur ou l'assemblée générale des associés, toute autre personne, à la majorité des personnes présentes ou représentées comme président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les Administrateurs par écrit, par télécopieur ou par télégramme au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour ainsi qu'une indication des affaires à traiter. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Toute réunion du Conseil d'Administration se tiendra au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être

documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

**Art. 11. Procès-Verbaux des Réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s'il y en a un). Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président et par le secrétaire (s'il y en a un) ou par deux membres du Conseil d'Administration.

**Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration a (ont) les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l'associé unique ou aux associés sont de la compétence des Administrateur(s) ou, selon le cas, du Conseil d'Administration.

**Art. 13. Délégation de Pouvoirs.** Les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 14. Représentation de la Société.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'un des Administrateurs ou par la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 15. Commissaire aux Comptes.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

#### Chapitre IV. Assemblée Générale des Associés

**Art. 16. Assemblée Générale des Associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration aux associés par télécopie. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer par télécopie à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux conditions fixées par la loi sur convocation par les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration, ou à défaut, par le commissaire aux comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration.

**Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés aux Administrateur(s) ou, selon le cas, au Conseil d'Administration en vertu de la loi ou des Statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 18. Assemblée Générale Annuelle.** L'assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième mercredi du mois de juin à 10 heures.

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

**Art. 19. Procédure, Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts, sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par un membre du Conseil d'Administration.

## Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 20. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 21. Approbation des Comptes Annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan ainsi que le compte des profits et pertes conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si la Société comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'assemblée générale des associés.

**Art. 22. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Les Administrateur(s) ou, selon le cas, le Conseil d'Administration peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l'actif net sera réparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 24. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### Souscription et Paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en espèces les montants ci-après énoncés:

Associé	Capital souscrit (EUR)	Nombre de parts sociales	Libération (EUR)
EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE, prénommée . . . . .	12.500	500	12.500
Total . . . . .	12.500	500	12.500

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

### Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

### Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2006.

### Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. L'associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre d'Administrateurs et de nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs pour une période se terminant à l'assemblée générale approuvant les comptes sociaux pour l'année se terminant en 2010:

(a) Monsieur Jean-Christophe Gérard Paul Bretxa, directeur de sociétés, né à Paris (F) le 9 août 1960, avec adresse professionnelle à c/o Axa Real Estate Investment Managers, Coeur Défense Tour B, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense, France;

(b) Monsieur Nicolas Joseph Jean Brimeyer, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 2 février 1941, résidant au 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg.

2. Le siège social est fixé à Luxembourg, au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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



Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Vos, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, vol. 153S, fol. 20, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 avril 2006.

G. Lecuit.

(039112/220/478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

---

**BECKER + CAHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 16.235.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(036416/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**SR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.122.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, en date du 3 avril 1998, acte publié au Mémorial C n° 503 du 8 juillet 1998.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04276, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SR FINANCE S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(036420/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**IMBEX HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.238.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social, le 21 avril 2006 que:

Messieurs Koen De Vleeschauwer et Christian Gaillot et Madame Laurence Leleu ont été réélus aux postes d'Administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée qui se prononcera sur l'exercice 2006.

LUCOS COMPANY SERVICES a été réélu au poste de Commissaire aux Comptes de la société jusqu'à l'Assemblée qui se prononcera sur l'exercice 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04791. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036439//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---



61473

**HOSTELLERIE DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.  
R. C. Luxembourg B 74.755.

—  
DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Fabrice Digne, chef de cuisine, demeurant à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale, détenteur de cinquante (50) parts sociales.
- 2) Madame Fabienne Ledanois, maître d'hôtel, demeurant à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale, détentrice de cinquante (50) parts sociales.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée HOSTELLERIE DE LA GARE, S.à r.l., ayant son siège social à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 74.755, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 462 du 30 juin 2000,

requièrent le notaire instrumentant d'acter:

- a) que la société HOSTELLERIE DE LA GARE, S.à r.l. a actuellement un capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune;
- b) que Monsieur Fabrice Digne et Madame Fabienne Ledanois, préqualifiés, seuls associés, déclarent expressément procéder à la dissolution et à la liquidation, avec effet à ce jour, de la société à responsabilité limitée HOSTELLERIE DE LA GARE, S.à r.l.;
- c) que la société n'a plus d'activités;
- d) que décharge pleine et entière est accordée à la gérante administrative de la société Madame Fabienne Ledanois, et au gérant technique de la société Monsieur Fabrice Digne, préqualifié;
- e) que Monsieur Fabrice Digne et Madame Fabienne Ledanois, préqualifiés, déclarent en outre que la liquidation de la société HOSTELLERIE DE LA GARE, S.à r.l. a été achevée et qu'ils déclarent assumer tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute;
- f) que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années au domicile des époux Monsieur Fabrice Digne et Madame Fabienne Ledanois à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.

*Frais*

Le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cents euros (EUR 700,-).

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: F. Digne, F. Ledanois, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 mars 2006, vol. 435, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

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

Bascharage, le 24 avril 2006.

A. Weber.

(036927/236/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2006.

**ARIA EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 83.875.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg,  
en date du 6 avril 2006 à 11.00 heures*

L'assemblée accepte de remettre le siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

L'assemblée accepte de remettre la société FID'AUDIT LTD, ayant son siège à Jasmine Court, 35 A, Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, Belize en qualité de Commissaire aux comptes.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 avril 2006.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02413. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036486/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

61474

**INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 81.110.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

*Pour INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS*

THE BANK OF THE NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.

P. Ries / J.L. Pérez

*Corporate Secretary / Vice President*

(036438//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**BUL INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 110.972.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 11 avril 2006*

L'assemblée a réélu les administrateurs Christian Gaillot, Filipe Valente et Koen De Vleeschauwer ainsi que le commissaire aux comptes ELPERS & CO pour une durée jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04786. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(036440//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**STRATEGO TRUST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 81.625.

L'an deux mille six, le dix mars.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STRATEGO TRUST, ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 81.625, constituée suivant acte reçu le 27 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 989 du 10 novembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Goffinet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 3.720 (trois mille sept cent vingt) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les comptes de la société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par son conseil d'administration.

Toute nomination dans ce cadre ou toute modification dans ces nominations doit être préalablement soumise à et autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la Loi.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les comptes de la société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par son conseil d'administration.

Toute nomination dans ce cadre ou toute modification dans ces nominations doit être préalablement soumise à et autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la Loi.»

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

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

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

Signé: P. Goffinet, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, vol. 152S, fol. 68, case 9. – 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 5 avril 2006.

J. Elvinger.

(037565/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

### **STRATEGO TRUST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.625.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41882 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

J. Elvinger.

(037566/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

### **RONDA SILENT PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 115.798.

#### STATUTES

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, Public Notary residing in Luxembourg.

There appeared:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., a limited company incorporated under Luxembourg Law, registered at the «Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg» under section B and number 84.993, with registered office in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

represented by Mrs Jana Strischek, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 27th, 2006.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle» which they declare to organise among themselves.

#### **Form - Object - Name - Seat - Duration**

**Art. 1.** Between the present and following partners there is hereby formed a «Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle» governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on Commercial Companies and of September 18th, 1933 on «Sociétés à Responsabilité Limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The company is incorporated under the name of RONDA SILENT PARTNER, S.à r.l.

**Art. 3.** The company's purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

**Art. 4.** The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

**Art. 5.** The company is constituted for an unlimited period.

#### **Capital - Shares**

**Art. 6.** The company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

These shares have been subscribed to and fully paid in as follows:

TMF CORPORATE SERVICES S.A. ....	500
Total: five hundred shares .....	500

**Art. 7.** The shares are freely transferable among the partners.

No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without having been first offered to them.

Otherwise, it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinated law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admit only one owner for each of them.

**Art. 8.** The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

**Art. 9.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the administration of the company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Management

**Art. 10.** The company is managed by one or more managers, either partners or not, appointed by the partners with or without limitation of their period of office and revocable at any time by the partners.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 11.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

### Collective decisions of the members

**Art. 12.** Resolutions are validly adopted when by partners representing more than half of the capital. However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of partners representing the three-quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are convened by registered letters to a second meeting with at least thirty days' notice, which will be held within three months from the first meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be represented.

### Financial year - Balance sheet - Distribution

**Art. 13.** The company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

**Art. 14.** Each year, as of December 31st, the management will draw up the balance sheet, which will contain a record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of the law in force.

**Art. 15.** Each partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 16.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

### Dissolution

**Art. 17.** In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold.

### General provisions

**Art. 18.** For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2006.

#### *Payment - Contributions*

The appearing persons declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from now on the company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about Euro 1,500.-.

*Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the above-named persons, representing the entirety of the subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

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

1) Is appointed as manager for an undetermined duration and revocable at any time TMF CORPORATE SERVICES S.A., a limited company incorporated under Luxembourg Law, registered at the «Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg» under section B and number 84.993, with registered office in 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The manager shall have personally and on his single signature the full power to bind the company for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The company shall have its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993, avec siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

représentée par Madame Jana Strischek, employée privée, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé le 27 mars 2006.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de RONDA SILENT PARTNER, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Ces parts ont été intégralement libérées et souscrites comme suit:

TMF CORPORATE SERVICES S.A. ....	500
Total: cinq cents parts sociales .....	500

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

### Gérance

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, et révocable à tout moment.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 11.** Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Décisions collectives d'associés

**Art. 12.** Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d'un mois au moins et tenue dans un délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants, qu'elle que soit la portion du capital représenté.

### Année sociale - Bilan - Répartitions

**Art. 13.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre communication au siège de la société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice soit reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### Dissolution

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

### Dispositions générales

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

#### *Libération - Apports*

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l'entière et à la libre disposition de la société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *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 à environ EUR 1.500,-.



*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée et révocable à tout moment:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.993, avec siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le gérant aura personnellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la société est établi au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Strischek, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 92, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

J. Elvinger.

(037711/211/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

**GLG MULTI-STRATEGY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 90.392.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04174, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

*Pour GLG MULTI-STRATEGY FUND*

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.

P. Ries / J.L. Pérez

*Corporate Secretary / Vice President*

(036441/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 84.764.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2006*

L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Norbert Theisen et de Mme Anne-Marie Grieder de leur mandat d'administrateur en date du 23 février 2006.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement les sociétés QUAD BVBA et COMPAGNIE DE MANUTENTION GROUPE N.V. en abrégé CdMG N.V. ayant leurs sièges sociaux au 75, Sint Amandsstraat B-1853 Strombeek-Bever.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Freddy Bracke, Administrateur;
- QUAD BVBA, Administrateur;
- CdMG N.V., Administrateur.

Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Certifié conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2006, réf. LSO-BP01112. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036458/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**ALINEA CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**  
**(anc. PGO AUTO LUXEMBOURG, S.à r.l.).**  
Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.  
R. C. Luxembourg B 105.928.

L'an deux mille six, le six avril.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PGO AUTO LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.928, constituée suivant acte reçu le 24 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 514 du 31 mai 2005.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Gédéon, demeurant à Kockelscheuer et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Grandjean, demeurant à Kockelscheuer.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il résulte de la liste de présence que les 100 (cent) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Cession de parts. Approbation.
- 2.- Modification de la dénomination sociale en ALINEA CONCEPT.
- 3.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
- 4.- Modification de l'objet social et partant de l'article 3 des statuts.
- 5.- Nomination statutaire.

Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

Il est décidé d'approuver le transfert de 100 (cent) parts sociales de 125 EUR chacune, constituant la totalité du capital de PGO AUTO LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxembourg, prédésignée, par Monsieur Frank Eric Lucien Gedeon à Madame Nathalie Grandjean, née à Mantes la Jolie, le 12 février 1963, demeurant à Kockelscheuer, à la valeur nominale prémentionnée et dont le prix a été payé dès avant les présentes hors l'avue et la comptabilité du notaire soussigné.

*Signification*

Conformément à l'article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, PGO AUTO LUXEMBOURG, S.à r.l., par son gérant, Monsieur Frank Gedeon accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.

*Deuxième résolution*

Il est décidé de modifier la dénomination sociale en ALINEA CONCEPT, S.à r.l.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ALINEA CONCEPT, S.à r.l.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. premier alinéa.** La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'agencement et la vente de cuisines - dressing - salle de bain - mobilier - rideaux en tissus et bois -.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gédéon de ses fonctions de gérant à compter de ce jour et lui consent décharge pour son activité dans le cadre de l'exercice de sa mission.

L'assemblée nomme comme gérant pour une durée illimitée à compter de ce jour Madame Nathalie Grandjean pré-nommée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

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

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

Signé: F. Gibert, F. Gédéon, N. Grandjean, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, vol. 28CS, fol. 26, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Müller.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

J. Elvinger.

(039097/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

---

**ALINEA CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PGO AUTO LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 105.928.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

J. Elvinger.

(039099/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

---

**BULCOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 106.715.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement au siège social le 11 avril 2006*

L'assemblée a réélu les administrateurs Christian Gaillot, Laurence Leleu et Koen De Vleeschauwer ainsi que le commissaire aux comptes ELPERS & CO pour une durée jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04793. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036442//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**KORBEEK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 92.371.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social, le 3 avril 2006*

L'assemblée a réélu les administrateurs Christian Gaillot, Laurence Leleu et Koen De Vleeschauwer et le commissaire aux comptes ELPERS & CO pour une durée jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04790. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036443//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**WILLIAM BLAIR SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 98.806.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

*Pour WILLIAM BLAIR SICAV*

*THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.*

*P. Ries / J.L. Pérez*

*Corporate Secretary / Vice President*

(036445//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**FINIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 109.722.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 39979 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(036446/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**BARNET S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. ADDISON LUXEMBOURG S.A.).**  
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 108.506.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40460 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(036447/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**RIMAR S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 101.269.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 33752 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(036448/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**L & P EUROPE S.C.S., Société en commandite simple.**  
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 102.787.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 35576 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(036449/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**  
**Capital social: EUR 30.986,69.**  
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 61.671.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 1<sup>er</sup> mars 2006 que la démission de la société ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes a été acceptée avec effet immédiat.

La société GALINA INCORPORATED, avec siège social à The Lake Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands a été élue au poste de nouveau commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2009.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2006.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036545/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

61483

**LUXYACHTING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.719.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration, tenu à Thiméon, le 28 octobre 2004 à 9.00 heures*  
Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une durée de six ans conformément aux statuts.

Signature / Signature / Signature  
Le Scrutateur / Le Secrétaire / Le président

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04796. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036454//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**SATLYNX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.  
R. C. Luxembourg B 86.167.

EXTRAIT

Suite à la réunion du Conseil d'Administration de la société du 21 avril 2006, les délégués à la gestion journalière sont les suivants:

1. M. Paul Heinerscheid, Président et Directeur Général;
2. M. Cornelis Vlasblom, Vice-président Finances;
3. M. Jim Lynch, Vice-président et Secrétaire Général;
4. Dr Mathias Riede, Vice-président, Opérations et Ingénierie,  
demeurant tous professionnellement à SATLYNX S.A., Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.

Les délégués à la gestion journalière ont le pouvoir de signature conjointe.

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

Betzdorf, avril 2006.

Pour la société  
R. Bednarek

Un mandataire / Président du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04801. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036456//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

**TRADITION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 29.181.

L'an deux mille six, le quatre avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRADITION LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Munsbach, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 octobre 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 19 du 24 janvier 1989, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 549 du 15 mars 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Victor Troch, courtier, demeurant à Koerich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur les trois mille cent treize (3.113) actions représentant l'intégralité du capital social trois mille cent douze (3.112) actions 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. Toutes les actions sont nominatives.

Que l'actionnaire minoritaire détenant une (1) action, lequel a été dûment convoqué à la présente Assemblée générale extraordinaire par lettre recommandée en date du 23 mars 2006, ne s'est pas présenté.

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

- 1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
- 2.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 450.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 771.686,86 à EUR 1.221.686,86 par la création et l'émission de 1.815 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
- 3.- Suppression du droit de souscription préférentiel de l'actionnaire minoritaire.
- 4.- Souscription et libération en espèces des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire.
- 5.- Modification afférente de l'article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent soixante et onze mille six cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-six cents (EUR 771.686,86) à un million deux cent vingt et un mille six cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-six cents (1.221.686,86) par la création et l'émission de mille huit cent quinze (1.815) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Troisième résolution*

L'assemblée après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, décide de supprimer le droit de souscription préférentiel de l'actionnaire minoritaire et admet à la souscription de la totalité des mille huit cent quinze (1.815) actions nouvelles l'actionnaire majoritaire la société TRADITION SERVICE HOLDING S.A., ayant son siège social à CH-1003 Lausanne, rue de Langallerie 11.

*Souscription - Paiement*

Ensuite la société TRADITION SERVICE HOLDING S.A., prédésignée, ici représentée par Monsieur Victor Troch, prénommé, en vertu d'une procuration ci-annexée, a déclaré souscrire les mille huit cent quinze (1.815) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article six des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million deux cent vingt et un mille six cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-six cents (1.221.686,86) représenté par quatre mille neuf cent vingt-huit (4.928) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

*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 6.800,-.

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

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

Signé: V. Troch, S. Wolter-Schieres, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 5 avril 2006, vol. 436, fol. 23, case 12. – Reçu 4.500 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 avril 2006.

H. Hellinckx.

(039167/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

**TRADITION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.181.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

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

Mersch, le 24 avril 2006.

H. Hellinckx.

(039168/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.



**THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 67.654.

—  
Veuillez noter la démission de Monsieur Stephen Richardson en date du 28 février 2006 en tant qu'Administrateur.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2006.

THE BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A.

P. Ries / J.L. Pérez

Corporate Secretary / Vice President

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036457//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**FINROSS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 87.026.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03984, a été déposé au registre  
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Pour FINROSS S.A.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Administrateur-délégué / Administrateur

(036476/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**SC-ER SPECIAL OPPORTUNITY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

**Capital social: USD 40.000,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 65.243.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du  
18 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 682 du 23 septembre 1998.

—  
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 avril 2006, réf. LSO-BP04312,  
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

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

Signature

Un mandataire

(036479/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**BFR FUNDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 75.972.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2006*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-  
fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse  
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant  
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de  
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social 400, route d'Esch à L-1471 Luxembourg. Ces mandats se ter-  
mineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Luxembourg, le 12 avril 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2006, réf. LSO-BP03406. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036563/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.

---

**CVR CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 74, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 115.805.

—  
STATUTS

L'an deux mille six, le dix-neuf avril.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Christophe Von Roesgen, employé privé, demeurant à L-9099 Ettelbruck, Um Kneppchen.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de CVR CONCEPT, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Bertrange.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la localité. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'associé ou des associés réunis en assemblée générale.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce de mobilier et d'objets de décoration pour l'intérieur et l'extérieur.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (EUR 125,-) euros, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique, Monsieur Christophe Von Roesgen, préqualifié.

**Art. 6.** Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que de l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers de l'associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé ou par les associés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

**Art. 10.** L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

**Art. 11.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille six.

**Art. 13.** A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre d'amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

- a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
- b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.

Les pertes, s'il en existent seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par l'associé ou par l'un des associés désigné d'un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts l'associé ou les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

*Frais*

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Résolutions*

Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale:

1) se désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature en toutes circonstances;

2) déclare que l'adresse de la société est fixée à L-8080 Bertrange, 74, route de Longwy.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Ch. Von Roesgen, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 21 avril 2006, vol. 436, fol. 42, case 4. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 25 avril 2006.

U. Tholl.

(037776/232/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2006.

**AGRIA FINANCE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ARENA FINANCE S.A.).**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 82.194.

In the year two thousand and six, on the third of April.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ARENA FINANCE S.A., (R.C.S. Luxembourg, section B number 82.194) (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in Luxembourg, incorporated by a notarial deed on the 29th of May 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») number 536 of July 16, 2001.

The meeting is presided over by Mr Andrea Agazzi, manager, residing professionally in Rome, Italy.

The chairman appoints as secretary Mrs Claire Adam, private employee, Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Eustachio Di Santo, manager, residing professionally in Rome, Italy.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their 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 proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the 120 (one hundred and twenty) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

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

- Modification of the name of the company into AGRIA FINANCE S.A. and related amendment of Article 1 of the Articles of Association.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting decides to change the name of the company into AGRIA FINANCE S.A.

As a consequence Article one of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

«**Art. 1. Form, Name.** There exists a Corporation in the form of a société anonyme under the name of AGRIA FINANCE S.A.»

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le trois avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARENA FINANCE S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 82.194) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 29 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») numéro 536 du 16 juillet 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Andrea Agazzi, dirigeant d'entreprise, demeurant professionnellement à Rome, Italie.

Le président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eustachio Di Santo, dirigeant d'entreprise, demeurant professionnellement à Rome, Italie.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et 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.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les 120 (cent vingt) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- Modification de la dénomination de la Société en AGRIA FINANCE S.A. et modification afférente de l'article premier des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société en AGRIA FINANCE S.A.

En conséquence l'article premier des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de AGRIA FINANCE S.A.»  
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Agazzi, C. Adam, E. Di Santo, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 5 avril 2006, vol. 436, fol. 21, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 avril 2006.

H. Hellinckx.

(039171/242/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

**AGRIA FINANCE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ARENA FINANCE S.A.).**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.194.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

H. Hellinckx.

(039172/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.