

# 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° 1340

12 juillet 2006

### SOMMAIRE

A & A Company S.A., Luxembourg . . . . .	64298	S.A., Luxembourg . . . . .	64308
Advitek S.A., Luxembourg . . . . .	64289	Global Investment S.A., Luxembourg . . . . .	64311
Akeler Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	64313	(La) Grande Casse S.A. . . . .	64288
Akeler Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	64317	Hely S.C.I., Bettembourg . . . . .	64294
Amadea, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64315	Hely S.C.I., Bettembourg . . . . .	64295
Anwolux - Espace Carrelages S.A., Mamer . . . . .	64291	Hold the Balance Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	64310
APELTAM, Association des Parents d'Elèves du Lycée Technique des Arts et Métiers de Luxem- bourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . .	64301	I.L.I. S.A.H., Luxembourg . . . . .	64277
Arcelor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	64274	Innovative Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	64289
Avena S.A., Differdange . . . . .	64312	Intercontainer-West S.A., Luxembourg . . . . .	64310
Avena S.A., Differdange . . . . .	64312	International Textile Investment S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	64282
Avena S.A., Differdange . . . . .	64312	Isac Holding S.A., Luxembourg . . . . .	64300
Avena S.A., Differdange . . . . .	64312	inSky, S.à r.l., Ehlerange . . . . .	64316
Banca delle Marche Gestione Internazionale Lux. S.A., Luxembourg . . . . .	64309	JPMP GCO Equity Investments, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	64277
Baticoncept Promotions S.A., Steinsel . . . . .	64297	Julius Baer Multibond Advisory S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	64275
BRE/Sweden, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64276	Julius Baer Multitrading Advisory S.A.H., Luxem- bourg . . . . .	64275
Bremaas S.A., Luxembourg . . . . .	64310	Limpertsberg Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	64296
British Vita (Lux V), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64283	Luxenergie S.A., Luxembourg . . . . .	64275
British Vita (Lux V), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64284	Luxottica Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64312
British Vita (Lux II), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64284	Mansford France Fund I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64278
British Vita (Lux II), S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64285	Mansford Germany Fund I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64278
Building Promotion, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	64277	Mansford Germany Investments, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	64278
Carbisdale Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64310	MF 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64279
Cardinal Health Luxembourg 420, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	64276	MF 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64279
Celite B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64276	MF 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64280
Centre de Formation National (CFN) S.A., Monder- cange . . . . .	64274	MF Industrial Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64281
Citigroup International Luxembourg Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64304	MF4, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64280
Clariant Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg . . . . .	64286	MF5, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64280
Clariant Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg . . . . .	64287	MF6, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64280
Eurofashion S.A., Luxembourg . . . . .	64309	MH Germany Property I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64278
Foyer-Arag S.A., Leudelange . . . . .	64292	MH Germany Property II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64279
Foyer-Arag S.A., Leudelange . . . . .	64294	MH Germany Property III, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64279
Gesilux-Gestion d'Investissement Luxembourgeois		Mima Films, S.à r.l., Strassen . . . . .	64291
		ML DOM Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	64290
		Newton Holding S.A., Luxembourg . . . . .	64282

Orco Property Group S.A., Luxembourg.....	64281	(La) Société pour l'Utilisation Rationnelle et la	
OVM Holding S.A., Luxembourg.....	64298	Récupération de l'Energie S.A., Esch-sur-Al-	
OVM Holding S.A., Luxembourg.....	64298	zette.....	64285
OVM Holding S.A., Luxembourg.....	64298	Souf S.A., Luxembourg.....	64281
PADI, S.à r.l., Differdange.....	64291	Stardon Capital Investments, S.à r.l., Luxem-	
Parc de Gerlache S.A., Differdange.....	64311	bourg.....	64285
Parc de Gerlache S.A., Differdange.....	64311	Stardon Investments (Moorside), S.à r.l., Luxem-	
Parc de Gerlache S.A., Differdange.....	64311	bourg.....	64288
Parc de Gerlache S.A., Differdange.....	64311	Stardon Investments (Norwich), S.à r.l., Luxem-	
Parthenon International S.A., Differdange.....	64320	bourg.....	64288
Pelaro Investisseurs S.A., Luxembourg.....	64289	Stardon Investments (Brighton West Pier), S.à r.l.,	
Performa Fund Sicav, Luxembourg.....	64297	Luxembourg.....	64288
PM@Work, S.à r.l., Eischen.....	64291	Stemper S.A., Soleuvre.....	64276
Private Equity Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-		Stige S.A., Luxembourg.....	64296
bourg.....	64297	Sunrise International S.A., Luxembourg.....	64282
ProLogis France XLIV, S.à r.l., Luxembourg.....	64308	Sword Security S.A., Strassen.....	64290
ProLogis France XLIX, S.à r.l., Luxembourg.....	64307	TDSD, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.....	64320
ProLogis France XLVIII, S.à r.l., Luxembourg.....	64303	Textech Investissement S.A., Luxembourg.....	64300
ProLogis Poland XXII, S.à r.l., Luxembourg.....	64309	Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxem-	
ProLogis UK CC, S.à r.l., Luxembourg.....	64287	bourg.....	64290
ProLogis UK CCI, S.à r.l., Luxembourg.....	64299	TMF Sicav, Luxembourg.....	64320
ProLogis UK LXXXIII, S.à r.l., Luxembourg.....	64299	Toolmen, S.à r.l., Remich.....	64299
RBB S.A., Differdange.....	64320	Touf S.A., Luxembourg.....	64281
Reckitt Benckiser, S.à r.l., Luxembourg.....	64277	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., Luxem-	
RMF Euro CDO S.A., Luxembourg.....	64277	bourg.....	64319
Rouf S.A., Luxembourg.....	64282	Virgo S.A.H., Luxembourg.....	64276
Sampan Properties, S.à r.l., Luxembourg.....	64290	Westland International Finance Holding S.A., Lu-	
Sella Trust Lux S.A., Luxembourg.....	64310	xembourg.....	64296

**CENTRE DE FORMATION NATIONAL (CFN) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3932 Mondcrange, rue de Limpach.  
R. C. Luxembourg B 67.624.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2004*

Sont nommés commissaires aux comptes, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Raymond Streicher, demeurant 50, Op der Hard, L-4970 Bettange/Mess;
- Monsieur Jacques Wolter, demeurant 10, rue Michel Lentz, L-6944 Niederanven;
- Monsieur Johny Fonck, demeurant 39, rue du Barendall, L-8212 Mamer.

Le mandat de Monsieur Jean Zeimet n'est pas renouvelé.

Luxembourg, le 23 février 2006.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039887/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ARCELOR LUXEMBOURG, Société Anonyme,  
(anc. ARBED).**

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 6.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02720, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Signature.

(039888/571/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**JULIUS BAER MULTITRADING ADVISORY S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 85.425.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache*

*am 15. März 2006 um 17.15 Uhr*

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren:

- Roman von Ah, Volkswirt, geschäftsansässig Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich/Schweiz,
  - Freddy Brausch, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Avenue John F. Kennedy 35, L-1855 Luxembourg/Luxembourg,
- bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn:

- Fabio Oetterli, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Hohlstrasse 608, CH-8010 Zürich/Schweiz,
- vom 28. Februar 2006 als Mitglied des Verwaltungsrates und verlängert sein Mandat bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007.

Die Mandate der Herren Dr. Rudolf Ziegler und Andreas Baer wurden infolge Rücktritts anlässlich der Generalversammlung am 15. März 2006 nicht erneuert.

Die Generalversammlung ernennt KPMG, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007.

Für gleichlautenden Auszug

D. Steberl

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02736. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038894/2195/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

**JULIUS BAER MULTIBOND ADVISORY S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 25, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 85.427.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung gehalten in englischer Sprache*

*am 15. März 2006 um 15:15 Uhr*

Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der Herren:

- Roman von Ah, Volkswirt, geschäftsansässig Hohlstrasse 602, CH-8010 Zürich/Schweiz,
  - Freddy Brausch, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Avenue John F. Kennedy 35, L-1855 Luxembourg/Luxembourg,
- bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007 zu verlängern.

Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung von Herrn:

- Fabio Oetterli, Rechtsanwalt, geschäftsansässig Hohlstrasse 608, CH-8010 Zürich/Schweiz,
- vom 28. Februar 2006 als Mitglied des Verwaltungsrates und verlängert sein Mandat bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007.

Die Mandate der Herren Dr. Rudolf Ziegler und Andreas Baer wurden infolge Rücktritts anlässlich der Generalversammlung am 15. März 2006 nicht erneuert.

Die Generalversammlung ernennt KPMG, Luxemburg, zum unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung im Jahr 2007.

Für gleichlautenden Auszug

D. Steberl

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02751. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(038904/2195/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2006.

**LUXENERGIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.538.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

LUXENERGIE S.A.

D. Kolp

(039624//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

64276

**VIRGO S.A.H., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 55.214.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36760 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire  
(039441/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**BRE/SWEDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 92.490.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36482 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire  
(039442/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**CELITE B.V., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: 1076 AU Amsterdam, Locatellikade 1, Parnassustoren, Netherlands.  
Etablissement principal: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 100.454.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36368 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire  
(039443/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**STEMPER S.A., Société Anonyme,  
(anc. VITRERIE STEMPER S.A.).**

Siège social: Soleuvre.  
R. C. Luxembourg B 32.925.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36355 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire  
(039444/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**CARDINAL HEALTH LUXEMBOURG 420, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 500.000,-.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 97.342.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 mars 2006 que:

- M. Georges Deitz, Partner demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg, né à Luxembourg, le 8 juin 1958;
- M. Adam Lawrence, demeurant Upper Scagry, SN15 5EX, Chippenham, United Kingdom, né en Australie le 3 mai 1971.

Ont été élu gérants de la société en remplacement de Monsieur Alain Lam, démissionnaire et de Monsieur Jeremy Earnshaw, démissionnaire.

Le mandat des nouveaux gérants est à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06281. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039524/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

64277

**I.L.I. S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. MAYBE S.A.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 30.113.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36684 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(039445/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**RECKITT BENCKISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 78.502.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36730 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(039446/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**BUILDING PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4044 Esch-sur-Alzette, 6, place Boltgen.  
R. C. Luxembourg B 72.333.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 4 mai 2006*

L'assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée, Madame Marie-Luce Stein-Duche, demeurant 41, rue du Fort, F-57050 Longeville-Lès-Metz comme gérant supplémentaire, avec pouvoir de représenter la société sous sa seule signature.

Luxembourg le 4 mai 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01073. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039447/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**RMF EURO CDO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 86.365.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 36733 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger  
Notaire

(039448/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**JPMP GCO EQUITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 111.672.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique en date du 7 avril 2006 que les démissions de M. Timothy L. Chizak, M. Stephen Oppenheimer, M. Thomas H. Walker, M. Jean-Marc Faber, M. Francisco Gutierrez Churtichaga en tant que gérants sont acceptées avec effet immédiat.

M. Scott Kraemer domicilié 101 Dickson Drive, Westfield, New Jersey 07090 USA et M. Jeffrey T. Maier domicilié au 425 E. 72nd Street, Apt 6H, NY-10021 New York ont été nommés nouveaux gérants avec effet immédiat.

P. Gallasin.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06142. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039462/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**MANSFORD FRANCE FUND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 108.982.

—  
EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06145. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039463/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**MANSFORD GERMANY FUND I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 111.437.

—  
EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039465/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

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

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 111.465.

—  
EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06152. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039467/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**MH GERMANY PROPERTY I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 111.555.

—  
EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039469/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**MH GERMANY PROPERTY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 111.556.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06159. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039472/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MH GERMANY PROPERTY III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 111.557.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039474/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MF 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 108.987.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06163. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039476/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MF 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 108.985.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:  
la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.  
Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039478/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MF 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 108.986.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.

Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06167. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039480/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MF4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 114.958.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.

Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039482/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MF5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 114.957.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.

Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06171. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039484/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MF6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 114.956.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.

Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06174. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039486/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.



**MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,-.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 108.981.

## EXTRAIT

En date du 10 avril 2006, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

la démission de Monsieur Paul Flood en tant que gérant est acceptée avec effet au 10 avril 2006.

Monsieur Michael Philip Birch, avec adresse professionnelle au Lych Gate, Littlewick Green, Maidenhead, SL6 3QU Berkshire, Grande-Bretagne, a été nommé nouveau gérant avec effet au 10 avril 2006.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039493/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**SOUF S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 104.940.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2006 que Madame Sonja Linz et Monsieur Georges Deitz, demeurant ensemble professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs, et ce avec effet immédiat. Ils termineront le mandat de leur prédécesseur, Messieurs Riccardo Moraldi et Eddy Dome, démissionnaires.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06227. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039499/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**TOUF S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 104.941.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2006 que Madame Sonja Linz et Monsieur Georges Deitz, demeurant ensemble professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs, et ce avec effet immédiat. Ils termineront le mandat de leur prédécesseur, Messieurs Riccardo Moraldi et Eddy Dome, démissionnaires.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06228. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039502/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.**Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse-Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 44.996.

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-Q00915, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Signature

Mandataire

(039561//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

64282

**ROUF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 104.939.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2006 que Madame Sonja Linz et Monsieur Georges Deitz, demeurant ensemble professionnellement au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs, et ce avec effet immédiat. Ils termineront le mandat de leur prédécesseur, Messieurs Riccardo Moraldi et Eddy Dome, démissionnaires.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039504/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 32.679.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 novembre 2002*

*Septième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de la société WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A. de son poste de commissaire aux comptes et de nommer la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg à cette même fonction avec effet rétroactif au 28 novembre 2000.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039560/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**SUNRISE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 38.555.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05961 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 14 avril 2006.

Signature.

(039575/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**INTERNATIONAL TEXTILE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 41.846.

*Extrait de la résolution circulaire prise par le conseil d'administration en date du 23 décembre 2005*

Est nommée administrateur, en remplacement de Madame Antoinette Borghana, administrateur démissionnaire:  
- MIAKUNAL S.A., ayant son siège social au 116, Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.  
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.  
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039885/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TPG SPRING (LUX V), S.à r.l.).**

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

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 108.614.

In the year two thousand and six, on the twenty second day of the month of March.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TPG SPRING (LUX III), S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 107.582), represented by M<sup>e</sup> Toinon Hoss residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 15 March 2006, the sole holder of shares of TPG SPRING (LUX V), S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 13 June 2005 by deed of the undersigned, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under Number C 1124 of 31 October 2005.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. That the item on which a resolution is to be passed is as follows:

- Change of the name of the Company from TPG SPRING (LUX V), S.à r.l. to BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l. and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company.

After deliberation the following resolution was taken:

*Sole resolution*

It was resolved to change the name of the Company from TPG SPRING (LUX V), S.à r.l. to BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l. and to consequentially amend article 1 of the articles of association of the Company.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at eight hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading the present deed, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

TPG SPRING (LUX III), S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 107.582) représentée par Maître Toinon Hoss résidant à Luxembourg suivant un mandat du 15 mars 2006, l'associé unique de TPG SPRING (LUX V), S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 13 juin 2005 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro C 1124 le 31 octobre 2005.

La partie comparante a déclaré et requis du notaire d'acter ce qui suit:

1. L'associé unique détient toutes les cinq cent parts sociales (500) de la Société, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Le point sur lequel la résolution doit être passée est le suivant:

- Changement du nom de la Société de TPG SPRING (LUX V), S.à r.l. en BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l. et modification consécutive de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité:

*Résolution unique*

Il a été unanimement décidé de changer le nom de la Société de TPG SPRING (LUX V), S.à r.l. en BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société en conséquence.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à huit cents euros.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Hoss, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 27CS, fol. 100, case 1. – 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 27 avril 2006.

J. Elvinger.

(040011/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**BRITISH VITA (LUX V), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TPG SPRING (LUX II), S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 108.614.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

J. Elvinger.

(040013/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**BRITISH VITA (LUX II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TPG SPRING (LUX II), S.à r.l.).**

**Share capital: EUR 1,789,392.-.**

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 107.584.

In the year two thousand and six, on the twenty second day of the month of March.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 107.583, represented by M<sup>e</sup> Toinon Hoss residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 15 March 2006, the sole holder of shares of TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated on 18 April 2005 by deed of the undersigned, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 14 September 2005 under Number C 892. The articles of the Company have been amended for the last time on 11 August 2005 and published in the Mémorial C on 1st December 2005 under number 1307.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The sole member holds all forty thousand six hundred and sixty-eight (40,668) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. That the item on which a resolution is to be passed is as follows:

- Change of the name of the Company from TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. to BRITISH VITA (LUX II), S.à r.l. and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company.

After deliberation the following resolution was taken:

*Sole resolution*

It was resolved to change the name of the Company from TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. to BRITISH VITA (LUX II), S.à r.l. and to consequentially amend article 1 of the articles of association of the Company.

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at eight hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading the present deed, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

TPG SPRING (LUX I), S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 107.583) représentée par Maître Toinon Hoss résidant à Luxembourg suivant un mandat du 15 mars 2006, l'associé unique de TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le 18 avril 2005 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro C 892 le 14 septembre 2005. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 11 août 2005 et publiés au Mémorial C le 1<sup>er</sup> décembre 2005 sous le numéro 1307.

La partie comparante a déclaré et requis du notaire d'acter ce qui suit:

1. L'associé unique détient toutes les quarante mille six cent soixante-huit parts sociales (40.668) de la Société, de sorte que les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Le point sur lequel la résolution doit être passée est le suivant:

- Changement du nom de la Société de TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. en BRITISH VITA (LUX II), S.à r.l. et modification consécutive de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité:

*Résolution unique*

Il a été unanimement décidé de changer le nom de la Société de TPG SPRING (LUX II), S.à r.l. en BRITISH VITA (LUX II), S.à r.l. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société en conséquence.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont estimés à huit cents euros.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Hoss, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 27CS, fol. 99, 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 27 avril 2006.

*J. Elvinger.*

(040018/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**BRITISH VITA (LUX II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. TPG SPRING (LUX II), S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.584.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

*J. Elvinger.*

(040020/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**STARDON CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.079.

Le bilan pour la période du 23 mars 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

*Signature.*

(039576/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**LA SOCIETE POUR L'UTILISATION RATIONNELLE ET LA RECUPERATION DE L'ENERGIE S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 28.677.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01005, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

SURRE S.A.

D. Kolp

(039628//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 114.770.

In the year two thousand and six, on the twenty-sixth of April.

Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., a company established and existing in Luxembourg under the form of a société anonyme, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114.770, incorporated as a société anonyme pursuant to a deed of the undersigned notary on 10 March 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the «Company»).

The meeting is opened at 4.45 p.m. with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Bob Calmes, LL.M., residing in Luxembourg.

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

I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

*Agenda:*

1. Modification of Article 15 of the Articles of Association of the Company.

II.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them are shown on an attendance list set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented if they wish so and the board of the meeting, shall remain attached to this deed together with the proxies to be enrolled at the same time.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting unanimously approved the following resolution:

*Unique resolution*

The shareholders decide to modify Article 15 of the Articles of Association of the Company and it shall now read as follows:

«**Art. 15.** The accounting year of the company shall begin on 1st August of each year and shall terminate on 31st July of the following calendar year.»

There being no further business, the meeting is terminated at 5.00 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendundsechs, den sechszwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Wurde eine außerordentliche Hauptversammlung von CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. abgehalten, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 114.770, gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 10 März 2006, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die «Gesellschaft»).

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestimmte zum Schriftführer Herrn Marc Prospert, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestimmte zum Stimmzähler Herrn Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1. Abänderung von Artikel 15 der Satzung der Gesellschaft.

II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler und dem

amtierenden Notar unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den Vollmachten beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Dass die anwesenden Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und vorweg erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben so dass keine Einberufungsschreiben nötig waren.

IV.- Dass die gegenwärtige Versammlung somit ordnungsgemäß zusammengesetzt ist und rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten kann.

Nachdem den Erklärungen des Vorsitzenden zugestimmt und die ordnungsgemäße Zusammensetzung überprüft wurde, hat die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

*Einziger Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt Artikel 15 Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass dieser nunmehr wie folgt lautet:

«**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten August und endet am einunddreißigsten Juli des folgenden Jahres.»

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um 17.00 Uhr für geschlossen.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und englischen Fassung, wird die englische Fassung massgebend sein.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Opitz, M. Prospert, B. Calmes, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, vol. 28CS, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

A. Schwachtgen.

(041245/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

**CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 114.770.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 609 du 26 avril 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

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

A. Schwachtgen.

(041246/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

**ProLogis UK CC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.108.

à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 huit mille six cent quarante-neuf (8.649) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis UK HOLDINGS S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «FUND»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 huit mille six cent quarante-neuf (8.649) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «FUND») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 huit mille six cent quarante-neuf (8.649) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 huit mille six cent quarante-neuf (8.649) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. ....	8.649 parts
Total .....	8.649 parts sociales

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01168. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039760//38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**STARDON INVESTMENTS (MOORSIDE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.173.

Le bilan pour la période du 24 mars 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05950, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signature.

(039577/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**STARDON INVESTMENTS (NORWICH), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.172.

Le bilan pour la période du 24 mars 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signature.

(039578/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**STARDON INVESTMENTS (BRIGHTON WEST PIER), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.159.

Le bilan pour la période du 24 mars 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05954, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signature.

(039579/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**LA GRANDE CASSE, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 95.006.

Il résulte de trois lettres de démission du 25 avril 2006 que Messieurs Guy Hornick, Reno Maurizio Tonelli et Madame Vania Baravini ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039903//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

---



**INNOVATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.576.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire  
en date du 4 avril 2006*

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011, à savoir:

- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011, à savoir:

- HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Pour INNOVATIVE INVESTMENTS S.A.

Le domiciliataire

HRT REVISION, S.à r.l.

R. Thillens

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00216. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039593/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ADVITEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 37.708.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 31 janvier 2006*

4. Les mandats d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué de Messieurs Marc Rummens et Wilfried van Den Broek, d'Administrateur de Monsieur Mieke de Graef et de la société HUMAN CAPITAL MANAGEMENT NV, ainsi que celui de Commissaire aux Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l. étant venus à échéance, l'Assemblée, à l'unanimité des voix, décide de renouveler avec effet rétroactif au 4 mai 2005 leurs mandats jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs-délégués

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2006, réf. LSO-BP03776. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039606/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**PELARO INVESTISSEURS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 33.748.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

FISOGEST S.A.

Signature

(039785/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**SAMPAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R. C. Luxembourg B 109.457.

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 24 avril 2006, DALOR PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 107.842) ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 500 parts sociales d'une valeur de 25 euros chacune, à COFFEE PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 109.678) ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Pour extrait  
Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00254. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039595/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ML DOM LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 113.005.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 21 avril 2006*

En date du 21 avril 2006, l'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission Monsieur Carl Maes, demeurant au 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni en tant que gérant de la Société avec effet immédiat.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

- Monsieur Steven Glassman, demeurant au 4, World Financial Center, 9th Floor, NY 10080 New York, U.S.A.;

- Monsieur Guy Harles, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

ML DOM LUXEMBOURG II, S.à r.l.  
Un mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039631/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**SWORD SECURITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 91.925.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00739, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Strassen, le 5 mai 2006.

Signature.

(039646//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 23.597.500,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.261.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

(039704/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

64291

**ANWOLUX - ESPACE CARRELAGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.858.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 3 février 2006*

A l'unanimité des voix présentes ou représentées, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Rui Melanda, demeurant à L-8211 Mamer, 83A, route d'Arlon en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière, avec pouvoir de signature de type A. Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2007.

*Deuxième résolution*

Sur base des résolutions prises, l'assemblée constate que le conseil d'administration se compose comme suit, avec les pouvoirs de signature suivants:

- Monsieur Rui Melanda, administrateur-délégué, demeurant à L-8211 Mamer, 83A, route d'Arlon, avec pouvoir de signature de type A.

- Monsieur Romain Scheffen, administrateur, demeurant à L-4918 Bascharage, 21, rue Nicolas Meyers, avec pouvoir de signature de type A.

- Monsieur Rui Miguel Ribeiro Morais, administrateur, demeurant à L-4439 Soleuvre, 21, rue d'Ehlerange, avec pouvoir de signature de type B.

Ces mandats arriveront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1 mars 2006, réf. LSO-BO00240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039635//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**MIMA FILMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.153.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00733, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Strassen, le 5 mai 2006.

Signature.

(039647//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**PM@WORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8473 Eischen, 10, rue Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 102.477.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Signature.

(039651//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Siège social: L-4580 Differdange, 66, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 58.604.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, réf. LSO-BP04730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

FISOGEST S.A.

Signature

(039786/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**FOYER-ARAG S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. LE FOYER-ARAG COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 46, rue Léon Laval.  
H. R. Luxemburg B 32.719.

Im Jahre zweitausendsechs, den vierten April

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich in Leudelange, 46, rue Léon Laval, die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft LE FOYER-ARAG luxemburgische Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft (in deutsch) LE FOYER-ARAG COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A. (in französisch), mit Sitz in L-1246 Luxemburg, 6, rue Albert Borschette, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 32.719;

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit damaligem Amtssitz in Mersch am 15. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 249 vom 25. Juli 1990;

abgeändert gemäß Urkunde des selben Notars vom 25. April 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 427 vom 6. August 1997;

abgeändert gemäß privatschriftlichem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung am 11. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil, Nummer 944 vom 10. Dezember 1999.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Marc Lauer, COO der FOYER-Gruppe, berufsansässig in L-3372 Leudelange.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herrn Remi Berg, Privatbeamter, berufsansässig in L-3372 Leudelange.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Marcel Majerus, Vorstandsmitglied, berufsansässig in L-3372 Leudelange.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:

1. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft LE FOYER-ARAG luxemburgische Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft (in deutsch) LE FOYER-ARAG COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A. (in französisch) sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste ergibt sich, dass die 2.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. a) Umbenennung der Gesellschaft von: LE FOYER-ARAG, luxemburgische Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft», in deutsch, bzw. von: LE FOYER-ARAG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A., in französisch in deutsch als: FOYER-ARAG A.G., in französisch als FOYER-ARAG S.A., oder in abgekürzter Form als FOYER-ARAG.

b) Anpassung von Artikel 2 der Satzungen um ihm folgenden Wortlaut zu geben: «Die Gesellschaft wird bezeichnet in deutsch als FOYER-ARAG A.G., in französisch als FOYER-ARAG S.A., oder in abgekürzter Form als FOYER-ARAG.»

2. a) Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Leudelange

b) Anpassung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzungen um ihm folgenden Wortlaut zu geben: «Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange, Großherzogtum Luxemburg.»

3. Änderung von Artikel 10 der Satzungen um ihm folgenden Wortlaut zu geben: «Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann ebenfalls aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Es kann ebenfalls ein Sekretär bestellt werden, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder wenn er verhindert ist, vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Sitzungen finden an dem in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Auf die Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern hin muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Vorsitzende, und in seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende, übernimmt den Vorsitz der Hauptversammlungen der Aktionäre und der Sitzungen des Verwaltungsrates.

Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten wenigstens vierzehn Tage vor den Sitzungen des Verwaltungsrates eine schriftliche Einladung, ausser bei Dringlichkeit. In diesem Falle muss die Art der Dringlichkeit in der Einladung angegeben werden. Von dieser Einladung kann abgesehen werden, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied dies per Schreiben, Telegramm, Telefax oder E-Mail genehmigt hat.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein per Schreiben, Telegramm, Telefax oder E-Mail bestimmtes anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der Verwaltungsratsmitglieder, das heisst physische Personen, anwesend oder vertreten sind.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Der Verwaltungsrat kann per Rundschreiben, auch per Telegramm, Telefax oder E-Mail über einen oder mehrere Tagesordnungspunkte abstimmen, unter der Bedingung, dass die Beschlüsse von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt werden.»

4. Hinzufügen eines 2. Absatzes in Artikel 14 der Satzungen um Artikel 14 folgenden Wortlaut zu geben: «Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Wirtschaftsprüfer überwacht. Die Hauptversammlung bestimmt die Anzahl der Wirtschaftsprüfer sowie deren Amtsperiode.»

Der oder die Wirtschaftsprüfer erstellen einen Bericht über den Jahresabschluss der Gesellschaft, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.»

5. Änderung von Artikel 16, Absätze 1 und 5 der Satzungen um ihnen folgenden Wortlaut zu geben: (Absatz 1) «Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Donnerstag des Monats März um 11.00 Uhr statt.»

(Absatz 5) «Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung teilnehmen durch einen Vertreter, den er per Schreiben, Telegramm, Telefax oder E-Mail angibt, und der nicht Aktionär zu sein braucht.»

6. Streichen der Angabe betreffend die Dauer des ersten Geschäftsjahres in Artikel 19 der Satzungen.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft im deutschen in FOYER-ARAG A.G., und im französischen in FOYER-ARAG S.A., abzuändern.

Infolge dessen erhält Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut:

«**Art. 2.** Die Aktiengesellschaft wird bezeichnet in deutsch als FOYER-ARAG A.G., in französisch als FOYER-ARAG S.A., oder in abgekürzter Form als FOYER-ARAG.»

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Luxemburg nach L-3372 Leudelange, 46, rue Léon Laval zu verlegen.

Infolge dessen erhält Absatz 1 der Satzungen folgenden Wortlaut:

«**Art. 5. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Artikel 10 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann ebenfalls aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Es kann ebenfalls ein Sekretär bestellt werden, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder wenn er verhindert ist, vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Sitzungen finden an dem in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Auf die Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern hin muss der Verwaltungsrat einberufen werden.

Der Vorsitzende, und in seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende, übernimmt den Vorsitz der Hauptversammlungen der Aktionäre und der Sitzungen des Verwaltungsrates.

Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten wenigstens vierzehn Tage vor den Sitzungen des Verwaltungsrates eine schriftliche Einladung, ausser bei Dringlichkeit. In diesem Falle muss die Art der Dringlichkeit in der Einladung angegeben werden. Von dieser Einladung kann abgesehen werden, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied dies per Schreiben, Telegramm, Telefax oder E-Mail genehmigt hat.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein per Schreiben, Telegramm, Telefax oder E-Mail bestimmtes anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der Verwaltungsratsmitglieder, das heisst physische Personen, anwesend oder vertreten sind.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Der Verwaltungsrat kann per Rundschreiben, auch per Telegramm, Telefax oder E-Mail über einen oder mehrere Tagesordnungspunkte abstimmen, unter der Bedingung, dass die Beschlüsse von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt werden.»

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst einen 2ten Absatz in Artikel 14 der Satzungen beizufügen und somit erhält Artikel 14 folgenden Wortlaut:

«**Art. 14.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere unabhängige von der Hauptversammlung ernannte Wirtschaftsprüfer überwacht. Die Hauptversammlung bestimmt die Anzahl der Wirtschaftsprüfer sowie deren Amtsperiode.

Der oder die Wirtschaftsprüfer erstellen einen Bericht über den Jahresabschluss der Gesellschaft, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.»

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Absatz 1 und 5 von Artikel 16 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 16. (Absatz 1).** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort am zweiten Donnerstag des Monats März um 11.00 Uhr statt.»

«(Absatz 5) Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung teilnehmen durch einen Vertreter, den er per Schreiben, Telegramm, Telefax oder E-Mail angibt, und der nicht Aktionär zu sein braucht.»

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst die Streichung der Angabe betreffend die Dauer des ersten Geschäftsjahres in Artikel 19 der Satzungen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.45 Uhr.

*Kosten*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erfolgten Kapitalerhöhung erwachsen, werden abgeschätzt auf 1.150,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Leudelingen, am neuen Sitz der Gesellschaft, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: M. Lauer, R. Berg, M. Majerus, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, vol. 28CS, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, den 13. April 2006.

P. Decker.

(040029/206/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**FOYER-ARAG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 46, rue Léon Laval.

R. C. Luxembourg B 32.719.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

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

Luxembourg-Eich, le 13 avril 2006.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(040032/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**HELY S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3222 Bettembourg, 65, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg E 1.679.

L'an deux mille six, le trois avril.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) Madame Mireille Cordel, commerçante, née à Thionville (France), le 4 août 1965, demeurant à L-3220 Bettembourg, 57, rue Auguste Collard.

2) Madame Yvette Donval, retraitée, née à Loudun (France), le 21 juillet 1943, demeurant à F-57330 Roussy le Village, 39, rue de Zoufftgen.

Lesquelles comparantes ont exposé au notaire:

- Que la société civile HELY S.C.I., établie et ayant son siège à L-3265 Bettembourg, 40, Op Fankenacker, a été constituée suivant acte sous seing privé, en date du 14 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 875 du 12 octobre 2001;

- Qu'elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro E 1.679;

- Qu'elle a un capital de trois mille euros (3.000,- EUR) divisé en 30 parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune;

- Que la comparante première nommée est la seule et unique associée représentant l'intégralité du capital de la société civile HELY S.C.I., en vertu des statuts de la société publiés comme prédit et d'un acte de séparation de biens contenant liquidation et partage de communauté reçu par le notaire instrumentant le 7 février 2006.

Ensuite, l'associée unique, a requis le notaire instrumentant d'acter des décisions à prendre sur l'ordre de jour suivant:

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer l'adresse du siège de la société de L-3265 Bettembourg, 40, Op Fankenacker à L-3222 Bettembourg, 65, route de Dudelange, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 4 des statuts comme suit:

«**Art. 4. (première phrase).** Le siège social est établi à Bettembourg.».

*Deuxième résolution*

L'associée unique déclare prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Paul Hilzenkopp, demeurant à L-3265 Bettembourg, 40, Op Fankenacker, en sa qualité de gérant de la société.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

64295

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de modifier la division du capital de la société qui sera désormais représenté par trois mille (3.000) parts d'un (1) euro chacune.

Ensuite, il a été procédé à la cession de part suivante:

*Cession de part*

Madame Mireille Cordel, préqualifiée, déclare céder par les présentes une (1) part sociale de la société à Madame Yvette Donval, préqualifiée, ici présente, qui accepte.

Ladite cession prend effet à partir de ce jour.

La part cédée n'est représentée par aucun titre. La cessionnaire est subrogée dans tous les droits et obligations attachées à la part cédée.

*Prix*

La cédante et la cessionnaire déclarent que la présente cession a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de trente et un euros (31,- EUR) que la cédante reconnaît et déclare avoir reçu, ce dont quittance et titre par la cédante.

Madame Mireille Cordel, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante de la Société déclare accepter la susdite cession au nom de la société HELY S.C.I., conformément à l'article 1690 nouveau du Code civil et déclare encore n'avoir entre ses mains aucune opposition ou empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Ensuite, les associées, se réunissant en assemblée générale pour laquelle elles se reconnaissent toutes valablement convoquées, ont requis le notaire instrumentant d'acter leur décision à prendre sur l'ordre de jour suivant:

*Quatrième résolution*

En conséquence de la nouvelle division du capital et de la cession de part intervenue, les associées décident d'adapter l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR). Il est représenté par trois mille (3.000) parts d'un euro (1,- EUR) chacune.

Ces parts sociales entièrement libérées sont réparties comme suit:

Madame Mireille Cordel, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . .	2.999
Madame Yvette Donval, une part . . . . .	<u>1</u>
Total: trois mille parts . . . . .	3.000»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le présent procès-verbal est clos.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 980,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Donval, M. Cordel, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 97, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société pour servir à des fins administratives par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Martine Decker aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

P. Decker.

(040054/241/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**HELY S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-3222 Bettembourg, 65, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg E 1.679.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

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

Luxembourg, le 13 avril 2006.

*Pour la société*

Pour M<sup>e</sup> Martine Decker empêchée

P. Decker

*Notaire*

(040057/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**WESTLAND INTERNATIONAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 42.991.

—  
EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 26 avril 2006 que:

Madame Sylvie Portenseigne, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, remplace jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2008 l'administrateur démissionnaire Madame Christine Schmitt, demeurant à F-57070 Metz, 43 bis, rue des Trois-Evêchés.

2. L'adresse professionnelle du Commissaire aux Comptes Madame Sonja Hermes est désormais la suivante: L-1331 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00676. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039669//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**LIMPERTSBERG CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 78.189.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg en date du 31 mars 2006 à 15.00 heures*

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR, ayant son siège social Suite 33, Victoria House, 26 Main Street, Gibraltar, de son poste d'Administrateur.

L'assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT, ayant son siège social 2 Lansdowne Row # 233, Berkeley Square, London W1X 8HL, Angleterre, de son poste d'Administrateur.

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, de son poste de Président du Conseil d'Administration.

L'assemblée accepte la nomination de la société LANGCRAFT INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Lawford House, Albert Place, Londres N3 1RL, Angleterre, au poste d'Administrateur.

L'assemblée accepte la nomination de la société MYDDLETON ASSETS LIMITED, ayant son siège social à Lawford House, Albert Place, Londres N3 1RL, Angleterre, au poste d'Administrateur.

L'assemblée accepte la nomination de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au poste d'Administrateur-Délégué.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, réf. LSO-BP01512. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039677/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**STIGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 91.989.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05192. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039752/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---



**PERFORMA FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.407.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04832, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Signature.

(039707/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

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

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 33.217.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue en date du 21 décembre 2005*

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 décembre 2005 que:

1. La démission de Monsieur Norbert P. Hansen, demeurant au 6, Rackenberg, L-2409 Luxembourg, comme Administrateur et Administrateur-Délégué en date du 31 décembre 2005 a été acceptée.

2. La nomination de Mademoiselle Audrey Hansen, demeurant au 6, Rackenberg, L-2409 Luxembourg, comme Administrateur à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2006 a été acceptée. Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2010.

3. Madame Susan Hansen-Baker, administrateur, demeurant au 6, Rackenberg, L-2409 Luxembourg, a été nommée Administrateur Délégué à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse de Madame Caroline Hansen, administrateur de société, est située au 6, rue Valentin Simon, L-2559 Luxembourg et que l'adresse de Madame Susan Hansen-Baker, administrateur de société, est située au 6, Rackenberg, L-2559 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039722/507/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.244.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
tenue à Luxembourg le 18 avril 2006 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

1. La démission de M. Marinus Keijzer en tant qu'Administrateur de la société est acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée;

2. La démission de EUROLEX MANAGEMENT S.A. en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société avec effet à partir de la date de l'assemblée;

3. La nomination de ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., avec adresse au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société est acceptée, avec un mandat qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008;

4. La nomination de UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., avec adresse au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société est acceptée, avec un mandat qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

PRIVATE EQUITY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.

M. Bogers

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00007. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039746/1084/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**A & A COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 106.037.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 24th, 2006*

- The resignations of Mr Pierre Mestdagh, private employee, residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Mr Serge Krancenblum, awarded in M.B.A., residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and Mr Marc Limpens, private employee, residing professionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg are accepted.

- The company DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and the company EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg are appointed as new Directors. Their mandates will lapse at the Annual General Meeting of the year 2010.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 2006*

- Les démissions de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d'Administrateurs sont acceptées.

- La société DMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2006.

Certifié sincère et conforme

A & A COMPANY S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06411. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039751/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 79.899.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

(039768/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 79.899.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

(039767/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 79.899.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

(039764/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ProLogis UK LXXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.131.

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis UK HOLDINGS S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «FUND»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «FUND») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cinq cents (500) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. ....	500 parts
Total .....	500 parts sociales

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039763//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Siège social: L-5521 Remich, 1, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 99.346.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06204, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

Signature.

(039769/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ProLogis UK CCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.107.

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cent cinquante-cinq mille trois cent vingt-quatre (155.324) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis UK HOLDINGS S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cent cinquante-cinq mille trois cent vingt-quatre (155.324) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

64300

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cent cinquante-cinq mille trois cent vingt-quatre (155.324) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 cent cinquante-cinq mille trois cent vingt-quatre (155.324) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'ad, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartition des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. ....	155.324 parts
Total .....	155.324 parts

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039770//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

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

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 36.803.

—

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 mars 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2009.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039753/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**TEXTECH INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 80.633.

—

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 avril 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05123. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039755/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**APELTAM, ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS DE LUXEMBOURG,**  
**Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 19, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg F 1525.

—  
STATUTS

Entre les soussignés:

Boden Jean	4, rue des Champs, L-6180 Gonderange	Signature
Thekes - Jungen Marie-Jeanne	191, route de Trèves, L-6940 Niederanven	Signature
Zenner-Stoltz Karin	4, cité Raoul Follereau, L-6180 Gonderange	Signature
Leners Armand	17, rue Michel Lentz, L-7259 Béréldange	Signature
Bichel-Scheeck Claudine	5, Kallekewée, L-7353 Lorentzweiler	Signature
Herber Astrid	18, rue de Gonderange, L-6161 Bourglinster	Signature
Linster Gilbert	12, ceinture um Schlass, L-5880 Hesperange	Signature
Oliveira Costa François	7, rue des Résidences, L-2434 Senningerberg	Signature
Staus Lou	1B, rue Hiehl, L-8715 Everlange	Signature
Storck Jacqueline	67, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg	Signature
Strasser Pierre	46, cité am Thaelchen, L-6145 Junglinster	Signature
Tescher Raymond	2, an Hesselter, L-6171 Godbrange	Signature
Van Wissen-Bertemes Martine	42, rue de la Résistance, L-3340 Huncherange	Signature

Et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il est constitué une association sans but lucratif, suivant le régime de la loi du 2 avril 1928. Les statuts sont arrêtés comme suit:

**Dénomination, Siège, Objet, Affiliation, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Fondée en 1971 l'association portera la dénomination de:  
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS DE LUXEMBOURG,  
A.s.b.l. (APELTAM).

**Art. 2.** Le siège de l'association se trouve à L-2522 Luxembourg, 19, rue Guillaume Schneider.

**Art. 3.** L'association a pour objet:

- a) de grouper et de représenter les parents et autres personnes ayant la charge d'élèves inscrits au LTAM (LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS) de Luxembourg,
- b) de favoriser le dialogue et les rapports entre les parents d'une part, les autorités scolaires, le personnel enseignant et les délégués d'autre part,
- c) de transmettre aux autorités scolaires les suggestions de ses membres en matière d'administration et d'organisation,
- d) de contribuer au renom du LTAM.

**Art. 4.** L'association s'interdit de s'occuper de questions étrangères à son objet et est indépendante du point de vue politique et confessionnelle.

**Art. 5.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6.** L'association pourra s'affilier à tous les groupements analogues nationaux et internationaux susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu'elle poursuit.

**Composition, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation**

**Art. 7.** L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires. Le nombre des membres actifs est illimité sans pouvoir être inférieur à sept.

**Art. 8.** Peuvent devenir membres actifs, les parents d'élèves et les personnes justifiant qu'ils ont la charge d'un élève du LTAM. La qualité de membre actif n'est acquise qu'après paiement de la cotisation.

**Art. 9.** Peuvent devenir membres honoraires, les membres du personnel enseignant ainsi que les personnes physiques et morales ayant rendu des services ou fait des dons à l'association. Les membres honoraires jouissent des mêmes droits que les membres actifs à l'exception du droit de vote. En cas de besoin (manque de membres actifs) l'association peut prendre recours sur les membres honoraires.

**Art. 10.** La qualité de membre actif se perd:

- a) pour les personnes désignées à l'art.8 des présents statuts, dont l'enfant n'est plus inscrit au LTAM. Toutefois, le membre actif, dont l'enfant quitte l'école, ne doit pas démissionner, pour autant qu'un autre de ses enfants entre à l'établissement endéans les prochaines trois années. Ceci afin d'assurer la bonne continuité du travail au sein du comité,
- b) pour tout membre n'ayant pas réglé la cotisation de l'exercice écoulé dans un délai de trois mois après l'échéance de celle-ci,
- c) par démission écrite au conseil d'administration,
- d) par exclusion pour des actes portant un préjudice grave à l'association. L'exclusion sera proposée par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale, qui en statuera en scrutin secret à la majorité des 2/3 des voix.

**Art. 11.** Un membre qui cesse de faire partie de l'association, perd tous les droits sur les cotisations versées. Aucun membre n'a le droit sur le fonds social.

**Art. 12.** Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé chaque année par l'Assemblée Générale. Elle ne peut pas dépasser mille francs. Il n'est versé qu'une seule cotisation pour un ou plusieurs enfants d'une même famille.

### Administration, Elections

**Art. 13.** L'association est gérée par un Conseil d'Administration, composé de 7 membres au moins et de 21 membres au plus.

a) Les membres actifs, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, élisent à la majorité simple des voix, les membres du Conseil d'Administration en ayant soin d'assurer, dans la mesure du possible, une bonne représentation des différentes sections d'études.

b) Le mandat des membres du Conseil d'Administration a une durée de deux ans. Les membres sortant à la fin de la première année sont désignés par le sort.

c) Les candidatures au Conseil d'Administration sont à adresser au président avant l'ouverture des opérations de vote.

**Art. 14.** Le Conseil d'Administration peut coopter jusqu'à 1/3 des membres élus, et ceci jusqu'à concurrence de 21 membres, pour assurer la participation des sections d'études, qui ne sont pas représentées au Conseil d'Administration.

a) Le mandat des membres cooptés a une durée d'une année scolaire et est renouvelable.

b) La cooption se fait au scrutin secret à la majorité des voix.

**Art. 15.** Le Conseil d'Administration élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont honorifiques.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois qu'il le juge utile, sur convocation du président ou de son remplaçant ou à la demande d'au moins 1/3 des membres.

a) Il devra se réunir au moins une fois par trimestre scolaire. Il ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

b) Si une réunion du Conseil n'a pas été en nombre pour délibérer sur un ordre du jour, une nouvelle réunion convoquée avec le même ordre du jour peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

c) Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est décisive. Les signatures du président ou en son absence, de son remplaçant, et du secrétaire et du trésorier ou en leur absence, de leur remplaçant, engagent valablement l'association envers des tiers.

**Art. 17.** Le président représente officiellement l'association et assure l'observation des statuts. Il signe, conjointement avec le secrétaire, toutes les pièces qui engagent la responsabilité de l'association. En cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le vice-président ou à son défaut, par le plus âgé des administrateurs présents.

### Exercice social, Assemblée générale

**Art. 18.** L'année sociale correspond à l'année scolaire. Par dérogation à cette règle, la première année commence le jour de la signature des présents statuts.

**Art. 19.** L'Assemblée Générale Ordinaire a lieu une fois par an au courant du premier trimestre scolaire. Le Conseil d'Administration en fixe la date et l'ordre du jour. Le Conseil d'Administration peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile ou nécessaire.

**Art. 20.** Toute convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire est portée à la connaissance des membres au moins 15 jours avant la date fixée. La convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire doit leur parvenir au moins 5 jours francs avant la date fixée. L'ordre du jour doit être joint à ces convocations.

**Art. 21.** L'Assemblée Générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents. Tous les membres actifs présents ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. Les parents d'un ou de plusieurs élèves de la même famille ne disposent que d'une seule voix. A l'exception des décisions visées à l'art. 10, a-d, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à mainlevée et à la majorité simple des voix des membres présents.

Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l'association, où tous les associés pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre.

### Ressources, Voies et Moyens

**Art. 22.** Les ressources de l'association se composent notamment:

a) des cotisations des membres actifs,

b) de subsides,

c) de dons et legs en sa faveur,

d) des intérêts de fonds placés. Cette liste n'est pas limitative.

**Art. 23.** Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité. Il établit pour chaque exercice le compte des recettes et des dépenses, lequel est soumis aux fins de vérification à deux réviseurs de caisse, désignés par l'Assemblée Générale. Cette commission de révision en fait le rapport à l'Assemblée Générale, qui, en cas d'approbation, donne décharge au trésorier et au conseil d'administration.

### Modification des statuts

**Art. 24.** Toute modification des statuts doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'art. 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art. 25.** En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, le ou les liquidateurs donneront aux biens de l'association après acquittement du passif, une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

**Art. 26.** Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05562. – Reçu 397 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040056//132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

### ProLogis FRANCE XLVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.547.

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 une (1) part sociale détenue dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. a été transférée à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ....	1 part
ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. ....	599 parts
Total .....	600 parts sociales

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01158. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039771//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 83.654.

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh day of the month of October.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg-City.

There appeared:

1) ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, a company incorporated under the laws of Texas with corporate seat at 250E Carpenter FWY, Irving, Texas, 75062 USA, duly represented by Mr Charles Denotte, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal, given in Irving, Texas, on 23rd October 2003; and

2) CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, a company organised under the laws of Gibraltar, with registered office at Suite C, Third Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar duly represented by Mr Charles Denotte, prenamed, by virtue of a power of attorney under private seal, given in Gibraltar, on 23rd October 2003; and

3) CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, a private limited company, société à responsabilité limitée, which has been incorporated on 11th June 2001 under the laws of England and Wales, registered in England and Wales under the number 4232442 and having its registered office at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB and its effective management seat at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (hereafter the «Company») duly represented by its board of directors, itself duly represented by Maître Martine Elvinger, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney under private seal, given in Luxembourg, on 24th October 2003.

The three powers of attorney, after having been signed, ne varietur, by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed to the registration authorities.

The meeting was presided by Mr Charles Denotte, private employee, prenamed.

There was appointed as secretary and scrutineer Maître Myriam Pierrat, avocat, residing in Luxembourg.

The appearing parties, represented as hereabove stated, have requested the undersigned notary to state that:

A) ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, prenamed, and CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed, are the two sole members of the limited company CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, société à responsabilité limitée, prenamed.

The shares held by each of the members are shown on an attendance list signed by the holders of the powers of attorney, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from the said attendance list, all six hundred (600) Class A Shares, all two million two hundred thousand (2,200,000) Class B Shares and all eight million (8,000,000) Class C Shares in issue are represented at the present meeting. The members declare that they consider themselves duly convened and that they had prior knowledge of the agenda, so that the meeting could validly decide on all items of the agenda.

B) The Memorandum and Articles of Association of the Company were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 928 of 26th October 2001. The Memorandum of Association has been amended as shown by two deeds of Maître Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg on 21st September 2001 and on 11th February 2003. Both deeds are published in the Mémorial C, number 935 of 29th October 2001 and number 283 of 17th March 2003, respectively.

C) The Articles of Association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, executed on 14th October 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations which recorded among other resolutions the resolutions by the two members of the Company to increase the share capital of the Company from fifty-five million and fifteen thousand Dollars of the United States (USD 55,015,000.-) to two hundred and fifty-five million and fifteen thousand Dollars of the United States (USD 255,015,000.-) by the issue of eight million (8,000,000) Class C Shares with a nominal value of twenty-five Dollars of the United States (USD 25.-) each. The eight million (8,000,000) new Class C Shares were issued and allotted with payment of total premium of two hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 204,696,857.-) to CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed, in consideration for a contribution by CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED of all its assets and liabilities as set out in the interim unaudited balance sheet dated 13th October 2003 of CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED and in a director's report of 13th October 2003 referring to a value of the contribution of four hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 404,696,857.-).

D) The members of the Company and the Company state that one of the assets contributed was the issued share capital of CITITRUST (JERSEY) LIMITED (CITITRUST JERSEY) which was incorrectly considered to have a value of twelve million five hundred and sixty-one thousand nine hundred and eighty-two Dollars of the United States (USD 12,561,982.-) (rather than a value of ten million five hundred and sixty-one thousand nine hundred and eighty-two Dollars of the United States (USD 10,561,982.-)) determined by reference to the net asset value of Cititrust Jersey as shown in the unaudited management accounts of Cititrust Jersey for the period ended 31st August 2003. As a consequence, the unaudited management accounts of CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED for the period ending 13th October 2003 (the «Management Accounts») also showed CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED having a net asset value of USD 404,696,857 (rather than four hundred and two million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 402,696,857.-)).



Accordingly, the value of the contribution should be rectified to be four hundred and two million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 402,696,857.-) (rather than four hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 404,696,857.-)) such rectification to be reflected in the reduction of the amount transferred to the share premium account of the Company by two million Dollars of the United States (USD 2,000,000.-) from two hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 204,696,857.-) to two hundred and two million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 202,696,857.-).

E) The agenda of the meeting was the following:

*Agenda:*

1. Acknowledgement that the aggregate value of the contribution to the Company on 14th October 2003 be rectified to amount to four hundred and two million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 402,696,857.-) (rather than four hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 404,696,857.-)) on the basis of revised Management Accounts and a revised directors' report of 27th October 2003 the conclusion of which reads as follows:

«Based on the verifications carried out described above, we express no observation on the value of the contribution of an amount of four hundred and two million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 402,696,857.-) that corresponds at least to the total nominal value and share premium of the eight million (8,000,000) Class C Shares issued by CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED in consideration therefor.»

2. Rectification of the amount to be allocated to the share premium account to be two hundred and two million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 202,696,857.-) instead of two hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Dollars of the United States (USD 204,696,857.-).

*Sole resolution*

Thereafter, it was unanimously resolved to rectify, confirm and approve all the items on the agenda.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above rectification are estimated at six hundred Euro (EUR 600.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and German version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

**Es Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendunddrei, den siebenundzwanzigsten Oktober.

Erschienen vor mir, Joseph Elvinger, Notar, mit einem Sitz in Luxemburg-Stadt.

1) ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, eine Gesellschaft texanischen Rechts mit eingetragenem Sitz in 250E Carpenter FWY, Irving, Texas, 75062 USA, ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Mr Charles Denotte, Angestellter, ansässig in Luxemburg, gemäss einer in Irving, Texas am 23. Oktober 2003 ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht; und

2) CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, eine Gesellschaft nach dem Recht Gibraltar, mit eingetragenem Sitz in Suite C, Dritter Stock, Regal House, Queensway, Gibraltar, ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Charles Denotte, vorbezeichnet, gemäss einer in Gibraltar am 23. Oktober 2003 ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht und

3) CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, welche am 11. Juni 2001 nach dem Recht Englands und Wales gegründet wurde und in England und Wales, unter der Nummer 4232442 registriert ist. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB und ihr Verwaltungssitz in 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg (nachfolgend die «Gesellschaft»). Sie ist ordnungsgemäss durch ihre Geschäftsführer vertreten. Diese sind ausweislich einer in Luxemburg am 24. Oktober 2003 ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht durch Rechtsanwältin Martine Elvinger, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, vertreten.

Die drei Vollmachten liegen dem vorliegenden Protokoll nach Unterzeichnung in ne varietur durch die Bevollmächtigten und den Notar als Anlage bei, um gleichzeitig mit ihm der Steuerbehörde zum Zwecke der Registrierung vorgelegt zu werden.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Charles Denotte, vorbezeichnet.

Als Sekretär und Wahlprüferin wurde Rechtsanwältin Myriam Pierrat, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gewählt.

Die erschienenen Parteien, welche in der vorstehenden Weise vertreten sind, baten den Notar um Beurkundung der folgenden Feststellung:

A) ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, vorbezeichnet, und CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, vorbezeichnet sind die beiden einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, société à responsabilité limitée, vorbezeichnet.

Die durch jeden Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile werden auf einer Teilnehmerliste aufgeführt, welche von den Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, der Sekretärin, der Wahlprüferin und dem unterzeichneten Notar unterzeich-

net wird. Die bezeichnete Liste liegt der vorliegenden Urkunde als Anlage bei, um mit ihr der zuständigen Steuerbehörde zum Zwecke der Registrierung vorgelegt zu werden.

Ausweislich der bezeichneten Teilnehmerliste sind alle ausgegebenen sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse A, alle zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Geschäftsanteile der Klasse B sowie alle acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse C in der vorliegenden Gesellschafterversammlung vertreten. Die Gesellschafter erklären, sich als ordnungsgemäss einberufen und vorherige Kenntniss der Tagesordnung gehabt zu haben so dass die Gesellschafterversammlung rechtswirksam über alle Tagesordnungspunkte beschliessen kann.

B) Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wurde am 26. Oktober 2001 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 928 durch Veröffentlichung bekanntgemacht. Ausweislich der notariellen Beurkundungen vom 21. September 2001 sowie vom 11. Februar 2003 durch den Notar Tom Metzler mit Amtssitz in Luxemburg wurde der Gesellschaftsvertrag geändert. Diese notariellen Beurkundungen wurden jeweils am 29. Oktober 2001 sowie am 17. März 2003 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 935 und Nummer 283 durch Veröffentlichung bekanntgemacht.

C) Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wurde zuletzt durch notarielle Beurkundung des unterzeichneten Notars vom 14. Oktober 2003 geändert. Diese Änderung wurde noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Den Feststellungen dieser notariellen Urkunde zufolge wurde neben anderen Beschlüssen von den beiden Gesellschaftern der Gesellschaft ein Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von fünfundfünfzig Millionen fünfzehntausend amerikanischen Dollar (USD 55.015.000,-) auf zweihundertfünfundfünfzig Millionen und fünfzehntausend amerikanische Dollar (USD 255.015.000,-) durch Ausgabe von acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteilen der Klasse C mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) beschlossen.

Die acht Millionen (8.000.000) neuen Geschäftsanteile der Klasse C wurden gegen Leistung eines Aufgeldes von zweihundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 204.696.857,-) an CITIGROUP (GIBALTAR) LIMITED, vorbezeichnet, und gegen Leistung einer Sacheinlage durch CITIGROUP (GIBALTAR) LIMITED durch Einbringung all ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäss der ungeprüften Zwischenbilanz vom 13. Oktober 2003 der CITIGROUP (GIBALTAR) LIMITED sowie einem Bericht der Geschäftsführer vom 13. Oktober 2003 über die Bewertung der Einlage von vierhundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 404.696.857,-) übernommen und zugewiesen.

D) Die Gesellschafter der Gesellschaft und die Gesellschaft stellen fest, dass einer der eingebrachten Vermögenswerte das ausgegebene Stammkapital der CITITRUST (JERSEY) LIMITED (CITITRUST JERSEY) ausmachte. Zu Unrecht wurden diese mit einem Wert von zwölf Millionen fünfhunderteinundsechzigtausendneunhundertzweiundachtzig amerikanischen Dollar (USD 12.561.982,-) (anstatt mit einem Wert von zehn Millionen fünfhunderteinundsechzigtausendneunhundertzweiundachtzig amerikanischen Dollar (USD 10.561.982,-)) unter Bezugnahme auf das bereinigte Vermögen («Nettovermögen») der Cititrust Jersey ausweislich eines ungeprüften Geschäftsabschlusses per 31. August 2003 bewertet. Infolge dessen wies der ungeprüfte Geschäftsabschluss von CITIGROUP (GIBALTAR) LIMITED per 13. Oktober 2003 (der «Geschäftsabschluss») mit einem bereinigten Vermögen von vierhundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 404.696.857,-) (anstelle von vierhundertzwei Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 402.696.857,-)) aus.

Der Wert der Einlage sollte dementsprechend mit der Massgabe berichtigt werden, dass er vierhundertzwei Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD 402.696.857) (anstelle von vierhundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 404.696.857,-)) beträgt. Diese Berichtigung spiegelt sich in der Senkung des auf das Aufgeldkonto der Gesellschaft überwiesenen Betrages in Höhe von zwei Millionen amerikanischen Dollar (USD 2.000.000,-) wider. Dieser Betrag beträgt somit anstelle von zweihundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 204.696.857,-) nunmehr zweihundertzwei Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD 202.696.857,-).

E) Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Ausweislich eines geprüften Geschäftsabschlusses und einem geprüften Geschäftsbericht der Geschäftsführer vom 27. Oktober 2003, Anerkennung der Berichtigung des Gesamtbetrages der am 14. Oktober 2003 an die Gesellschaft geleistete Einlage auf vierhundertzwei Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 402.696.857,-) (anstelle von vierhundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 404.696.857,-)).

Die Schlussfolgerung des vorbezeichneten Berichts der Geschäftsführung lautet wie folgt:

«Auf Grundlage der wie vorstehend beschrieben durchgeführten Überprüfungen geben wir keine Feststellung hinsichtlich des Wertes der Einlage in Höhe von vierhundertzwei Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD 402.696.857,-) ab, welche mindestens einem Nennwert und einem Aufgeld von acht Millionen (8.000.000) durch CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED als Gegenleistung ausgegebenen Geschäftsanteile der Klasse A entspricht.»

2. Berichtigung des dem Aufgeldkonto der Geschäftsanteile zugewiesenen Betrages mit der Massgabe, dass dieser zweihundertzwei Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD 202.696.857,-) anstelle von zweihundertvier Millionen sechshundertsechsunneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD 204.696.857,-) beträgt.

## Einziger Beschluss

Es wurde im Anschluss einstimmig beschlossen, alle Tagesordnungspunkte zu berichtigen, zu bestätigen und anzunehmen.

Die Kosten, Auslagen, Vergütung oder Belastungen in welcher Form auch immer, welche von der Gesellschaft als Folge der vorbezeichneten Berichtigung getragen werden sollen, werden auf sechshundert Euro (EUR 600,-) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit auf Anfrage der anwesenden Parteien fest, dass diese Niederschrift in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wird. Auf Anfrage derselben erschienenen Parteien ist im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut die englische Fassung massgebend.

Erstellt in Luxemburg an dem vorstehend bezeichneten Datum.

Nachdem diese Niederschrift dem Vorsitz der Versammlung verlesen wurde, wurde diese Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. Denotte, M. Pierrat, M. Elvinger, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, vol. 141S, fol. 9, 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 27 avril 2006.

J. Elvinger.

(040266/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**ProLogis FRANCE XLIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.292.

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 une (1) part sociale détenue dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. a été transférée à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ....	1 part
ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. ....	599 parts
Total .....	600 parts sociales

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01161. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039772/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ProLogis FRANCE XLIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 90.894.

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 trente (30) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 trente (30) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 trente (30) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 trente (30) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 une (1) part sociale détenue dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. a été transférée à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ....	1 part
ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. ....	29 parts
Total .....	30 parts sociales

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01163. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039775//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**GESILUX-GESTION D'INVESTISSEMENT LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 44.579.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 24 mars 2006 a pris acte de la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur à partir de l'exercice 2006.

Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, 1449 Luxembourg a été nommé en son remplacement.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2010.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05082. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039765/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**ProLogis POLAND XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.259.

- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 quinze (15) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à rayer: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 quinze (15) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
- à ajouter: Suite à un contrat daté du 21 avril 2006 quinze (15) parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c.à.d, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:

ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l. ....	15 parts sociales
Total .....	15 parts sociales

Le 2 mai 2006.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01165. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039778//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 103.554.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00355, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNAZIONALE LUX S.A.

Signature

(039788//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**EUROFASHION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.785.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 7 avril 2006*

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Pour EUROFASHION S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06151. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039952/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**SELLA TRUST LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.700.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01898, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

C. Dogat.

(039790//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**INTERCONTAINER-WEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 69.066.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2006, réf. LSO-BP02150, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

G. Schwinnerger

*Inspecteur en Chef*

(039794//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**BREMAAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.783.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00711, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(039799//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**HOLD THE BALANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 90.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00715, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

RCS MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures

(039800//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**CARBISDALE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 85.559.

*Extrait des décisions de l'associée unique du 5 avril 2006*

Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

*Pour CARBISDALE HOLDING, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06141. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039945/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

---

**PARC DE GERLACHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 43.773.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039809//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**PARC DE GERLACHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 43.773.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039807//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**PARC DE GERLACHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 43.773.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039806//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**PARC DE GERLACHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 43.773.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039804//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 78.264.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 17 mars 2006*

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 26 avril 2007.

Pour GLOBAL INVESTMENT S.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039955/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

---

64312

**AVENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 50.405.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039831//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**AVENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 50.405.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02471, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039829//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**AVENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 50.405.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039826//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**AVENA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 50.405.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02474, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039810//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**LUXOTTICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 69.925.

—  
*Extrait des décisions de l'associée unique prises en date du 31 mars 2006*

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Pour LUXOTTICA LUXEMBOURG, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06162. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(039959/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

---



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

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.047.

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

Before Us, M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

M<sup>e</sup> Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting by virtue of resolutions taken by the directors of the public limited company AKELER HOLDINGS S.A. dated April 12th, 2006, of which a copy, after having been signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

The appearing person, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state her *déclarations* as follows:

I.- The public limited company AKELER HOLDINGS S.A. (hereinafter referred to as the «Company»), having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 64.047, has been incorporated under the name of AKELER PROPERTY HOLDINGS S.A., pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 3rd of April 1998, published in the *Mémorial C* number 490 of the 3rd of July 1998,

the articles of association have been amended several times pursuant to deeds of the said notary Frank Baden, and in particular:

- on the 23rd of April 1998, published in the *Mémorial C* number 524 of the 17th of July 1998, containing the change of the company's name into AKELER S.A.,

- on the 13th of June 2000, published in the *Mémorial C* number 803 of the 3rd of November 2000, containing the change of the company's name into AKELER HOLDINGS S.A.,

and the articles of association have for the last time been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on the 25th of February 2005, published in the *Mémorial C* number 721 of the 20th of July 2005.

II.- According to article 5 of the articles of incorporation, the issued capital is set at forty-four thousand four hundred Pounds Sterling (44,400.- GBP) consisting of eleven thousand one hundred shares (11,100) of four Pounds Sterling (4.- GBP) per share, entirely paid up;

The authorized capital is set at four hundred million Pounds Sterling (GBP 400,000,000.-) consisting of one hundred million (100,000,000) shares of a par value of four Pounds Sterling (GBP 4.-) per share.

During the period of five years from the date of the publication of the notarial deed dated 25 February 2005, the directors are authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued).

III.- At an extraordinary general meeting of shareholders held on the 25 February 2005 before the undersigned notary the shareholders of the Company decided to create and issue 63,650 zero coupon unsecured convertible loan notes 2008 of GBP 924.- each («CUBS») to LLGP HOLDINGS, LLC pursuant to the terms of an Instrument Constituting Zero Coupon Unsecured Convertible Loan Notes 2008 (I) effective as of 25 February 2005 (the «CUBS Instrument»). At such extraordinary general meeting the shareholders of the Company already approved any later conversion of such CUBS.

Thereupon the Company duly received an amount of GBP 58,812,600.- in loans from LLGP HOLDINGS LLC.

IV.- LLGP HOLDINGS LLC has now by written notice to the Company elected to convert 3,820 CUBS totaling GBP 3,529,680.- into ordinary shares of the Company on the basis of one ordinary share for every GBP 924.- in principal amount of CUBS converted, pursuant to condition 4.1 of the Second Schedule of the CUBS Instrument.

V.- In order to comply with the election by LLGP HOLDINGS, LLC and pursuant to the powers conferred on them by article 5 of the Company's articles of association, the directors of the Company have by written resolutions of the board of directors decided on 12 April 2006 to increase the share capital of the Company, within the limits of the authorized capital set out in article 5 of the Company's articles of incorporation, by fifteen thousand two hundred and eighty Pounds Sterling (GBP 15,280.-) to bring it from its present amount of forty-four thousand four hundred Pounds Sterling (GBP 44,400.-) consisting of eleven thousand one hundred shares (11,100) shares of four Pounds Sterling (GBP 4.-) each to fifty-nine thousand six hundred and eighty Pounds Sterling (GBP 59,680.-) by the issue of three thousand eight hundred and twenty (3,820) new shares having a par value of four Pounds Sterling (GBP 4.-) each, and consequently to allot the new shares to LLGP HOLDINGS, LLC, without reserving to the existing shareholders, any preferential subscription rights and to allot an amount of GBP 3,514,400.- to the share premium account of the Company.

VI.- Following the realisation of the increase of capital as decided by the directors on the 12 of April 2006 the first paragraph of article 5 of the Articles of Association is amended to read as follows:

«**Art. 5. (first paragraph).** The issued capital is set at fifty-nine thousand six hundred and eighty Pounds Sterling (GBP 59,680.-), represented by fourteen thousand nine hundred and twenty (14,920) shares of four Pounds Sterling (GBP 4.-) each, entirely paid up.»

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 present deed, is approximately 54,000.- EUR.

For the purposes of the registration the amount of the capital increase and the share premium is evaluated at 5,083,064.52 EUR.

## Statement

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Maître Sabine Hinz, avocate, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu des décisions prises par le conseil d'administration de la société anonyme AKELER HOLDINGS S.A. en date du 12 avril 2006, dont une copie après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, en qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

I.- La société anonyme AKELER HOLDINGS S.A., (ci-après appelée la «Société»), ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64.047, a été constituée sous la dénomination de AKELER PROPERTY HOLDINGS S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 490 du 3 juillet 1998,

les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises suivant actes reçus par ledit notaire Frank Baden, et en particulier:

- en date du 23 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 524 du 17 juillet 1998, contenant le changement de la dénomination sociale en AKELER S.A.,

- en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial numéro 803 du 3 novembre 2000, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en AKELER HOLDINGS S.A.,

et les statuts ont été modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 février 2005 publié au Mémorial numéro 721 du 20 juillet 2005.

II.- Selon l'article 5 des statuts le capital souscrit est fixé à quarante-quatre mille quatre cents livres sterling (44.400,- GBP), représenté par onze mille cent (11.100) actions de quatre livres sterling (4,- GBP) chacune, entièrement libérées

Le capital autorisé est fixé à quatre cents millions livres sterling (GBP 400.000.000,-) représenté par cent millions (100.000.000) actions de quatre livres sterling (GBP 4,-) chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l'acte du 25 février 2005, les administrateurs sont autorisés à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu'ils déterminent (et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre).

III.- A une assemblée générale extraordinaire en date du 25 février 2005 devant le notaire instrumentant, les actionnaires de la Société ont décidé de créer et émettre 63.650 titres d'emprunt convertibles zero coupons non garantis 2008 de 924,- GBP chacun (les «CUBS») à LLGP HOLDINGS, LLC, conformément aux termes de L'Instrument Constituting Zero Coupon Unsecured Convertible Loan Notes 2008(I) effectif le 25 février 2005 (le «CUBS Instrument»).

Au même assemblée générale extraordinaire les actionnaires ont déjà approuvé toute conversion ultérieure de CUBS en actions de la Société

La Société a dûment reçu un montant de GBP 58.812.600,- des prêts de la part de LLGP HOLDINGS, LLC.

IV.- LLGP HOLDINGS, LLC a élu par notification écrite adressée à la Société de convertir 3.820 CUBS d'une valeur totale de GBP 3.529.680,- en actions ordinaires de la Société sur la base d'une action ordinaire pour chaque GBP 924,- en montant principal de CUBS converti, d'après condition 4.1 de la deuxième annexe au CUBS Instrument.

V.- Conformément à l'élection de LLGP HOLDINGS, LLC et les pouvoirs conférés par l'article 5 des statuts, les administrateurs de la Société ont par voie des résolutions écrites en date du 12 avril 2006 décidé d'augmenter le capital de la Société, dans les limites du capital autorisé de l'article 5 des statuts de la Société, par un montant de quinze mille deux cent quatre-vingts livres sterling (GBP 15.280,-) pour porter le capital ainsi de son montant actuel de quarante-quatre mille quatre cents livres sterling (GBP 44.400,-) représenté par onze mille cent (11.100) actions de quatre livres sterling (GBP 4,-) chacune à cinquante-neuf mille six cent quatre-vingts livres sterling (GBP 59.680,-) par l'émission de trois mille huit cent vingt (3.820) nouvelles actions d'une valeur de quatre livres sterling (GBP 4,-) chacune, et en conséquence d'allouer ces nouvelles actions à LLGP HOLDINGS, LLC, sans réserver aux associés existants un droit préférentiel de souscription, et d'allouer un montant de GBP 3.514.400,- aux compte de la prime d'émission de la Société.

VI.- Suite à l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration le 12 avril 2006, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cinquante-neuf mille six cent quatre-vingts livres sterling (GBP 59.680,-), représenté par quatorze mille neuf cent vingt (14.920) actions de quatre livres sterling (GBP 4,-) chacune, entièrement libérées»

64315

*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 à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 54.000,- EUR.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission est évalué à la somme de 5.083.064,52 EUR.

*Constatation*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et 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 comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2006, vol. 536, fol. 45, case 1. – Reçu 50.830,65 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 5 mai 2006.

J. Seckler.

(040059/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 8.361.

L'an deux mille six, le quatorze avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme LOCINVEST S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 71.220),

ici représentée par Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel mandataire, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée AMADEA, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 8.361, a été constituée originairement sous la dénomination sociale de BUREAU-SERVICE, S.à r.l., par acte sous seing privé en date du 15 avril 1969, publié au Mémorial C de l'année 1969 page 3942,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 mars 1993, publié au Mémorial C numéro 259 du 1<sup>er</sup> juin 1993,

que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 11 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 640 du 10 décembre 1996,

- en date du 26 avril 2001, publié au Mémorial C numéro 1028 du 17 novembre 2001,

que la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1264 du 30 août 2002.

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 février 2006, publié au Mémorial C numéro 409 du 16 avril 2004, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en AMADEA, S.à r.l.

- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris la résolution suivante:

*Résolution*

L'associée unique décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'organisation d'événements, de conférences, de congrès ou toutes manifestations similaires ainsi que le conseil en ressources humaines et toute activité annexe.

La société a en outre pour objet le conseil en prestations de service, sous-traitance administrative, technique et commerciale.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Kos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 2006, vol. 536, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 5 mai 2006.

J. Seckler.

(040061/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

### **inSky, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, 13, Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 116.001.

#### STATUTS

L'an deux mille six, le vingt et un avril.

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

Ont comparu:

1. Goran Babic, étudiant, né à Split (Croatie) le 28 novembre 1983, demeurant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 53, rue du Viaduc.

2. Nils Leches, sans état, né à Luxembourg le 13 novembre 1983, demeurant à L-3570 Dudelange, 13, rue Victor Tesch.

3. Ben Jungers, étudiant, né à Esch-sur-Alzette le 10 août 1984, demeurant à L-3882 Schifflange, 24, rue Albert Wingert.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il 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 inSky, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Ehlerange.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille six cents (12.600,-) euros, représenté par cinq cent quatre (504) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Sous réserve de la constitution et du maintien de la réserve légale, l'assemblée générale peut accorder des avances sur le bénéfice à distribuer aux associés.

**Art. 8.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Souscription et libération Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Goran Babic, susdit, cent soixante-huit parts sociales . . . . .	168
2) Nils Leches, susdit, cent soixante-huit parts sociales . . . . .	168
3) Ben Jungers, susdit, cent soixante-huit parts sociales . . . . .	168
Total: Cinq cent quatre . . . . .	504

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-4384 Ehlerange, 13, Zare Ouest.
- Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
  - Ben Jungers, étudiant, demeurant à L-3882 Schifflange, 24, rue Albert Wingert, gérant technique.
  - Goran Babic, étudiant, demeurant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 53, rue du Viaduc, gérant administratif.
  - Nils Leches, sans état, demeurant à L-3570 Dudelange, 13, rue Victor Tesch, gérant administratif.

La société est engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux gérants dont obligatoirement celle du gérant technique.

*Déclaration*

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Babic, N. Leches, B. Jungers, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 3 mai 2006, vol. 470, fol. 34, case 7. – Reçu 126 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 5 mai 2006.

R. Arrensdorff.

(040096/218/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

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

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 64.047.

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

Before Us, M<sup>e</sup> Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company AKELER HOLDINGS S.A. with registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B number 64.047), incorporated under the name of AKELER PROPERTY HOLDINGS S.A., pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 3rd of April 1998, published in the Mémorial C number 490 of the 3rd of July 1998,

whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary in date of this day, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by M<sup>e</sup> Alain Grosjean, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary M<sup>e</sup> Candice Wisser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M<sup>e</sup> Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

Amendment of the first sentence of the first paragraph of Article 8 of the Company's articles of incorporation in order to move the date of the annual general meeting of shareholders from the last Wednesday of May at 11.00 a.m. to the 15th of June at 11.00 a.m. of each year.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the attending shareholders, the proxies of the represented shareholders and the members of the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders signed *ne varietur* by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, by the board of the meeting and by the undersigned notary will remain annexed to this deed and will be registered with the deed.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the meeting and all the shareholders being present or represented declaring that they have had due notice and obtained knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

D) That this meeting is, therefore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.

Then the extraordinary general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Resolution*

The general meeting decides to amend the first sentence of the first paragraph of Article 8 of the Company's articles of association in order to move the date of the annual general meeting of shareholders from the last Wednesday of May at 11.00 a.m. to the 15th of June at 11.00 a.m. of each year. The revised sentence will read as follows:

«**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th June at 11.00 a.m.»

#### Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at six hundred and fifty Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### Statement

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; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

#### Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AKELER HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B numéro 64.047), constituée sous la dénomination de AKELER PROPERTY HOLDINGS S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 490 du 3 juillet 1998, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Maître Alain Grosjean, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Candice Wisser, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Maître Sabine Hinz, avocate, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### Ordre du jour:

Révision de la première phrase du premier alinéa de l'article 8 des statuts de la Société dans le but de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures au 15 juin à 11.00 heures de chaque année.

B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont inscrits sur une liste de présence annexée au présent procès-verbal et dûment signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés signées ne varient par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, par les membres du bureau et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

C) Que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et déclarent qu'ils ont eu notification et connaissance de l'ordre du jour préalablement à l'assemblée, et que par conséquent des avis de convocation n'ont pas été nécessaires.

D) Que cette assemblée est de ce fait valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

#### Résolution

L'assemblée décide de réviser la première phrase du premier alinéa de l'article 8 des statuts de la Société dans le but de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du dernier mercredi du mois de mai à 11.00 heures au 15 juin à 11.00 heures de chaque année.

La phrase révisée aura la teneur suivante:

«**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 15 juin à 11.00 heures.»

#### Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cent cinquante euros.

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

#### Constataion

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et 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 aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Hinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 mai 2006, vol. 536, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junger, le 5 mai 2006.

J. Seckler.

(040065/231/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.471.

*Liste des signatures autorisées à la date du 1<sup>er</sup> avril 2006*

La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres de la Direction et les Adjointes à la Direction. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux. Ils ne peuvent pas signer entre eux.

Conseil d'Administration

Signature collective à 2

Benezra Maurice, Président  
demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1204 Genève (Suisse)  
Gisiger Pascal  
demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1204 Genève (Suisse)  
Schmitt Alex  
demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg

Membre de la Direction

Signature collective à 2

De Vita Pierfranco  
Labranche André (\*) (\*) sauf pour l'activité de banque dépositaire  
Siloni Tony  
Stilmant Eric

Adjoint à la Direction

Signature collective à 2

Lassine Philippe  
Nervi Jean-Paul  
Saura Andrea  
Sermaize Patrick  
Valori Alberto  
Waltregny Véréane

Cadre

Procuration collective à 2

Ne peuvent pas signer  
entre eux

André Thierry  
Bour Frédéric  
Cortolezzis Consi  
Giunta Carine  
Jacob Sabine  
Jovet André  
Liebisch Corinne  
Margato Nélia  
Mockel Marie-Paule  
Ragni Gianluca  
Schalik Jean-Pierre  
Steiper Elke  
Thilmany Guy  
Wolff Nathalie

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

Luxembourg, le 3 mai 2006.

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

M.-P. Mockel / V. Waltregny

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01032. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(039868//50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

**TMF SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 34.905.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 avril 2006*

1. L'Assemblée ratifie les démissions de Monsieur François-Marie Legoeuil, Administrateur, avec adresse professionnelle au 3, avenue Hoche, F-75008 Paris avec effet au 22 avril 2005 et de Madame Nathalie Mamane Cohen, Administrateur, avec adresse professionnelle au 3, avenue Hoche, F-75008 Paris, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2005.

2. L'Assemblée décide de réélire pour une durée d'un an et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la SICAV, ERNST & YOUNG S.A., Réviseur d'Entreprises, dont le siège social se situe 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

S. Leinkauf-Schiltz

*Legal & Compliance Assistant*

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00006. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(039805//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**PARTHENON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 97.141.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039832//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

**RBB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 76.682.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2006, réf. LSO-BO02516, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN, Société Civile

Signature

(039835//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---

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

Siège social: L-4064 Esch-sur-Alzette, 84, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 86.288.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01236, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

*Signature.*

(039850//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2006.

---