

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° 1351

13 juillet 2006

SOMMAIRE

A.R.T. - Absolute Return Target Fund, Sicav, Luxembourg	64811	HC International S.A., Luxembourg	64839
Antane Investments, S.à r.l., Luxembourg	64833	HDNG S.A., Luxembourg	64833
Asia Pacific Performance, Sicav, Luxembourg	64808	HEP Luxwell S.A., Luxembourg	64832
Ayrton S.A., Luxembourg	64813	Hemlock (Lux), S.à r.l., Luxembourg	64843
Badajoz S.A., Luxembourg	64841	Henicado S.A., Luxembourg	64832
Barilla Finance S.A., Luxembourg	64808	Hera Sicav, Luxembourg	64842
Bismuth Participations S.A., Luxembourg	64841	Hofibel Investments Holding S.A., Luxembourg	64836
Buis S.A.H., Luxembourg	64841	Hofibel Investments Holding S.A., Luxembourg	64836
Calux Holding S.A., Luxembourg	64803	Holcim Participations (Netherlands) C.V. & Cie. S.N.C., Luxembourg	64803
CCZ Investment Partners (Lux), S.à r.l., Luxembourg	64826	Holcim US Finance, S.à r.l., Luxembourg	64804
Centre Artisanal Aquador, S.à r.l., Ehlang-sur-Mess	64831	I.C.F.D.A.I., International Company for Developments and Investments S.A., Mondorf-les-Bains	64810
Cervinia S.A.H., Luxembourg	64836	Igloo S.A., Luxembourg	64839
Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg	64813	Ile de LaD Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	64813
Charles Investment S.A., Luxembourg	64812	Immovina Invest S.A., Luxembourg	64838
Commandite Financière S.A., Luxembourg	64839	INFICO International Finance and Investment Company S.A., Luxembourg	64811
Cordalia S.A., Luxembourg	64838	Ipsila S.A., Luxembourg	64837
CTM-Holding S.A., Münsbach	64802	J.M.D.S. S.A., Windhof	64819
Darmon S.A., Luxembourg	64804	Jarvis Financial S.A., Luxembourg	64837
Diversita, S.à r.l., Luxembourg	64834	Jovira Investments S.A., Luxembourg	64837
Diversita, S.à r.l., Luxembourg	64835	Juharfa Finance S.A., Luxembourg	64819
E.S.M., S.à r.l., Luxembourg	64805	Kasomar Holding II Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg	64833
EDT Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	64835	Katrineberg, S.à r.l., Luxembourg	64812
EMD Corporate S.A.H., Luxembourg	64805	KF Key Finance Holding S.A., Luxembourg	64831
Erudite Holding, S.à r.l., Luxembourg	64842	Kiwi Spirit, S.à r.l., Luxembourg	64841
Europanel Sicav, Luxembourg	64809	LM & Co S.A., Bertrange	64819
European Media Investors S.A., Luxembourg	64806	LNR Europe Investors, S.à r.l., Sicar, Luxembourg	64806
Euroresearch Partnership S.A., Luxembourg	64842	Loft Industry Investment S.A., Luxembourg	64826
Financière Hôtelière Européenne S.A., Luxembourg	64838	London Bridge Holding S.A., Luxembourg	64826
Finanzpress Holding S.A., Luxembourg	64806	Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A., Luxembourg	64812
Fortis Lux Finance S.A., Luxembourg	64831	Luxembourg State and Savings Bank Trust Company S.A., Luxembourg	64818
GrandOptical Luxembourg - G.O. Lux S.A., Luxembourg	64811	Lyuba S.A., Luxembourg	64825
Groupe Sorento S.A., Luxembourg	64833	Majuro Investments S.A., Luxembourg	64819
GSSIII Iena, S.à r.l., Luxembourg	64820		
H.H.R.F. Finances S.A., Luxembourg	64807		
Halliba S.A., Luxembourg	64831		

Mastodon, S.à r.l., Luxembourg	64803	Space Luxembourg, S.à r.l., Kleinbettingen	64802
Metropole Holding S.A., Luxembourg	64820	Sunrise International S.A., Luxembourg	64804
Multrans S.A.H., Luxembourg	64840	TDG Logistics S.A., Munsbach	64809
Nadiv Investments S.A., Luxembourg	64820	Tetragono S.A., Luxembourg	64808
PB Constructions S.A., Rumelange	64827	Tishman Speyer Brienner Strasse G.P., S.à r.l., Senningerberg	64844
PB Constructions S.A., Rumelange	64830	Toproof S.A., Pétange	64842
Pikata S.A., Luxembourg	64825	TST George V Holdings I, S.à r.l., Senningerberg	64814
Point Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg	64840	TST George V Holdings I, S.à r.l., Senningerberg	64816
Poplar (Lux), S.à r.l., Luxembourg	64832	United Investissements S.A., Luxembourg	64834
Profound Market Group, S.à r.l., Luxembourg	64805	Uniworld River Cruises S.A., Luxembourg	64843
Quirinus International Holding S.A., Luxembourg	64841	V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Luxembourg	64836
Reit Immobiliens S.A., Luxembourg	64807	Valengilux S.A., Luxembourg	64843
Richemont S.A., Luxembourg	64848	Villa Lago Holding S.A., Luxembourg	64840
Romerex S.A., Pétange	64842	Weatherford Investment (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	64804
S.M.S.D Linéa Uomo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	64840	World Motor Holdings, S.à r.l., Luxembourg	64816
Selesta Luxembourg S.A., Luxembourg	64810	World Motor Holdings, S.à r.l., Luxembourg	64818
Société Immobilière Le Domicile S.A., Luxem- bourg-Hamm	64810		
Sofidel S.A.H., Luxembourg	64830		

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

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 50.376.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social de la société
en date du 27 mars 2006 à 14.00 heures*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- de nommer pour une durée illimitée gérants de la société Messieurs Jean-Renaud Jowa demeurant, 37, rue Faweux, Aywaille B-4920, Belgique, Savas Nalmpantidis demeurant, 26, rue Paul d'Andrimont, Soumagne, B-4630, Belgique et Yves Rentmeister demeurant, 51, avenue des Lauriers, Chaudfontaine B-4053, Belgique.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05560. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040306/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

CTM-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 27.928.

EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2006, les organes de la société sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:

Conseil d'administration:

- Monsieur Beat Burger, chief executive officer, né le 13 décembre 1967 à Burg (Suisse), demeurant à Seemattstrasse 5, CH-6330 Cham;

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (L), demeurant au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange;

- Monsieur Oscar Ribas Duro, né le 7 septembre 1966 à Sant Julia de Loria (Principauté d'Andorre), demeurant au 15, rue c/Doctor Palau, AD-600 Sant Julia de Loria.

Commissaire aux comptes:

- AAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., R.C.S Luxembourg B n° 89.237, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00722. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040154/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

CALUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
H. R. Luxembourg B 83.736.

—
AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. März 2006 geht hervor dass:

Herr Franc Dreu als Verwaltungsratsmitglied und als Delegierter des Verwaltungsrates zurücktritt. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird mit Wirkung ab dem 15. März 2006, Herr Alexander Dreu, Jurist, geboren am 3 Juni 1968 in Maribor Slowenien, wohnhaft in L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Due Jean, bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2012 bestimmt.

Herr Christian Greiveldinger als Verwaltungsratsmitglied zurücktritt. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird mit Wirkung ab dem 15. März 2006, Herr John Weber, Steuerberater, geboren am 17. Mai 1950 in Wiltz Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2012 bestimmt.

CONSOMAT, S.à r.l. als Verwaltungsratsmitglied zurücktritt. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird mit Wirkung ab dem 15. März 2006, Herr Guy Lanners, Buchprüfer, geboren am 9. September 1965 in Luxemburg, beruflich wohnhaft in L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, bestimmt. Das Mandat endet mit der statutarischen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2012 bestimmt.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05806. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040111/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

HOLCIM PARTICIPATIONS (NETHERLANDS) C.V. & Cie. S.N.C., Société en Nom Collectif.

Capital social: USD 100.000,-.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 112.337.

—

Lors du Conseil de Gérance tenu en date du 24 mars 2006, les gérants de la société HOLCIM PARTICIPATIONS (NETHERLANDS) C.V. & Cie. S.N.C. ont pris la décision suivante:

- d'accepter la nomination en date du 28 novembre 2005 (date de constitution) du commissaire ERNST & YOUNG S.A., avec siège social au 7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007;

- de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 21, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040112/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 92.654.

—

Le (La) soussigné(e) atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2006,

a été nommé gérant unique Monsieur Wouter A.A. De Groot, agent commercial, né le 28 juillet 1970 à Zottegem, Belgique, détenteur du passeport belge N° EF501387 et demeurant 24, route de Luxembourg, L-5634 Mondorf-les-Bains, G.-D. de Luxembourg, a effet du 7 avril 2006 en remplaçant la société TVL MANAGEMENT S.A. (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM S.A.).

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

Le 10 avril 2006.

MASTODON, S.à r.l.

W.A.A. De Groot

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02882. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040128/816/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

WEATHERFORD INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.552.

Le siège social de l'associé unique a été transféré à l'adresse suivante:

WEATHERFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.,
5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05989. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040117/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

SUNRISE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 6 avril 2006, les actionnaires de la société SUNRISE INTERNATIONAL S.A. ont pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Werner Neumann, avec adresse au 3A, Sichelgrund, A-3443 Sieghartskirchen, Autriche, de son poste d'administrateur de la société SUNRISE INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat;
- Acceptation de la nomination de Monsieur Wolfgang Glanzner, avec adresse professionnelle au 22, Seilerstätte, A-1010 Vienne, Autriche, au poste d'administrateur de la société SUNRISE INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2010.

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

Luxembourg, le 14 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040119/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

HOLCIM US FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,-

Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue de Louvigny.
R. C. Luxembourg B 112.468.

Lors du Conseil de Gérance tenu en date du 24 mars 2006, les gérants de la société HOLCIM US FINANCE, S.à r.l. ont pris la décision suivante:

- de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 21, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP06006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040127/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

DARMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 50.358.

En date du 10 mai 2001, IB MANAGEMENT SERVICES S.A. (anciennement EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.) a été nommée comme administrateur et délégué à la gestion journalière de la société.

En date du 2 décembre 2003, IB MANAGEMENT SERVICES S.A. (anciennement EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.) a démissionné de son mandat d'administrateur. De ce fait, son mandat de délégué à la gestion journalière n'a plus lieu d'être.

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

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040244/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

64805

E.S.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 88.068.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) convention(s) de vente de parts sociales du 10 mars 2006, il résulte que l'associé unique (les associés) est (sont) Monsieur Ahmed Zahier, 758, Coventry Road/Small Heath, GB-B10 0TX Birmingham, Royaume-Uni, pour 100 parts sociales à concurrence de 100% de la société.

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

Le 11 avril 2006.

E.S.M., S.à r.l.

Z. Ahmed

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2006, réf. LSO-BP02878. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040129/816/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 65.824.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des associés qui s'est tenue le 18 avril 2006

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l. (la «Société») qui s'est tenue le 18 avril 2006, il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de M. Michel van Krimpen résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Gérant B de la société, avec effet au 3 avril 2006;

- De nommer M. Doeke van der Molen, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant B de la société avec effet au 3 avril 2006, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.

Les gérants sont désormais:

- Andrzej Marek Izyk, Gérant A;

- Hans van de Sanden, Gérant B;

- Doeke van der Molen, Gérant B.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

H. van de Sanden

Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040208/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

EMD CORPORATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 84.532.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2006 et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mars 2006, que:

- Le mandat des administrateurs, M. Björn Carlson, M. Bo Lehander et M. Enrico Maldifassi, a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2006.

- Le mandat du responsable de la gestion journalière, M. Bo Lehander, a été renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au 31 décembre 2006.

- Le siège social est transféré de 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet au 19 mai 2006.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

EMD CORPORATE S.A.

E. Maldifassi

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01998. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040236//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

FINANZPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 42.491.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 mai 2005

- La société TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, dont le siège social se trouve à L-2156 Luxembourg, 2, Mille-gässel, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 61.417 est nommée en tant que commissaire aux comptes pour une période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Certifié sincère et conforme

Pour FINANZPRESS HOLDING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040209/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l., SICAR,

Société d'investissement en capital à risque sous la forme de société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 106.281.

Extrait des résolutions circulaires du conseil de gérance de la Société datées du 3 avril 2006

En vertu des résolutions circulaires du conseil de gérance de la Société, prises en date du 5 décembre 2005, des nouvelles Parts Sociales, ont été émises et allouées aux actionnaires existants, réparties comme suit:

- 332.343 Parts Sociales de Classe B à STICHTING PENSIOENFONDS ABP;
- 66.475 Parts Sociales de Classe A à BANC OF AMERICA STRATEGIC INVESTMENTS CORPORATION;
- 797.635 Parts Sociales de Classe A à LEI MEMBER LIMITED;
- 66.475 Parts Sociales de Classe A à TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA;
- 332.343 Parts Sociales de Classe B à PSPIB-LEI Inc.

En vertu des résolutions circulaires du conseil de gérance de la Société, prises en date du 20 janvier 2006, des nouvelles Parts Sociales ont été émises et allouées aux actionnaires existants, réparties comme suit:

- 246.976 Parts Sociales de Classe B à STICHTING PENSIOENFONDS ABP;
- 49.398 Parts Sociales de Classe A à BANC OF AMERICA STRATEGIC INVESTMENTS CORPORATION;
- 592.749 Parts Sociales de Classe A à LEI MEMBER LIMITED;
- 49.398 Parts Sociales de Classe A à TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA;
- 246.976 Parts Sociales de Classe B à PSPIB-LEI Inc.

Ainsi, les parts de la Société sont désormais réparties de la manière suivante:

- STICHTING PENSIOENFONDS ABP: 943.539 Parts Sociales de Classe B;
- BANC OF AMERICA STRATEGIC INVESTMENTS CORPORATION: 188.717 Parts Sociales de Classe A;
- LEI MEMBER LIMITED: 2.264.515 Parts Sociales de Classe A;
- TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA: 188.717 Parts Sociales de Classe A;
- PSPIB-LEI Inc.: 943.539 Parts Sociales de Classe B.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

M. van Krimpen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2006, réf. LSO-BQ00228. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040215/710/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.

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

Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d'Administration du 3 avril 2006

Prennent part au vote:

Monsieur Carl Speecke, Administrateur,

Monsieur Albertus Johannes Kuper, Administrateur.

1) La démission de Monsieur Peter Bun, de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet au 9 mars 2006, est acceptée à l'unanimité.

2) La nomination d'UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions d'administrateur de la société, avec effet

au 9 mars 2006, est acceptée à l'unanimité. UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. terminera le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Carl Speecke, Administrateur,
- Monsieur Albertus Johannes Kuper, Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Luxembourg, le 21 avril 2006.

Pour EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040229/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

REIT IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.533.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 avril 2006 a appelé aux fonctions d'administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Hans de Graaf. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Lors de cette même Assemblée, le mandat du Commissaire aux comptes:

ELPERS & Co. REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Pour REIT IMMOBILIEN S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00394. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040233/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

H.H.R.F. FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 78.647.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 20 avril 2006, que:

- les mandats d'administrateur de Monsieur Rodolphe Hottinger, banquier, demeurant à CH-1246 Corsier, 2, route de Veigy, de Monsieur Christian Cade, administrateur de sociétés, ayant pour adresse, 25, rue Schoenfels, L-8151 Bridel, de Monsieur Baudouin Nagelmackers, directeur de société, ayant son adresse professionnelle au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Pascal Wagner, comptable, ayant pour adresse professionnelle au 81, rue J.B. Gillardin, L-4701 Pétange. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00952. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040245/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

BARILLA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 88.857.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 13 avril 2006, que:
- les mandats d'administrateur de Maître Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, de Monsieur Camille Paulus, économiste, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Cesare Mora, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au Via Mantova 166, I-43100 Parma, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société Pricewaterhouse-Coopers, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00946. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040238/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

TETRAGONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 82.490.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2006 a décidé de transférer le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur A, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur A;
- Francesco Ghioldi, Administrateur B;
- Monsieur Mario Huber, Administrateur B;
- Monsieur Paolo Marmont Du Haut-Champ, Administrateur B.

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

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Pour TETRAGONO S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur A

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040239/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

ASIA PACIFIC PERFORMANCE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.269.

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01150, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Pour ASIA PACIFIC PERFORMANCE

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

(040358/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

EUROPANEL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.909.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 19 mai 2005

1. L'Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006:

- M. Cyril Julliard, Administrateur;
- M. Bertrand van Houtte, Administrateur;
- M. Edward de Burlet, Administrateur;
- M. Guy Verhoustraeten, Administrateur;
- M^e Pierre Delandmeter, Administrateur.

2. L'Assemblée décide de nommer le Réviseur d'Entreprises, DELOITTE S.A., pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Administrateurs:

- M. Cyril Julliard, EUROPANEL RESEARCH AND ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT, 12, rue Godot F-75009 Paris, France;
- M. Bertrand van Houtte, EUROPANEL RESEARCH AND ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT, 12, rue Godot F-75009 Paris, France;
- M. Edward de Burlet, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Luxembourg;
- M. Guy Verhoustraeten, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Luxembourg;
- M^e Pierre Delandmeter, 8-10, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Luxembourg.

Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

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

Luxembourg, le 3 mai 2006.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

F. Waltzing / N. Petricic

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040242/1183/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

**TDG LOGISTICS, Société Anonyme,
(anc. TDG BECK & POLLITZER S.A., anc. TDG DISTRIBUTION S.A.).**

Siège social: F-59000 Lille, 91, rue Nationale.

R. C. S. Lille B 310.132.261.

Siège de la succursale luxembourgeoise: L-5365 Munsbach, 34, Parc d'Activité du Syrdall.

R. C. Luxembourg B 55.511.

Décisions de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2005:

1. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de procéder à la fermeture de la succursale de la société sise au Luxembourg et ce à effet au 31 décembre 2005.

2. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original du procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales relatives à la fermeture de ladite succursale. Tous pouvoirs sont expressément donnés à Monsieur Edward Hope à l'effet d'accomplir toutes formalités auprès des administrations fiscales et autres et plus généralement à l'effet d'accomplir tous les actes et formalités qui seront nécessaires à la fermeture de ladite succursale.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour TDG LOGISTICS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05857. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040270/1261/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

64810

SELESTA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 123.946,76.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 36.309.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société tenue de façon extraordinaire en date du 3 novembre 2005, que:

- les mandats d'administrateur de Monsieur Andrea Bosetti, directeur financier, ayant son adresse professionnelle, via cantonale, CH-6934 Bioggio, de Monsieur Luca Mainini, responsable administratif, ayant son adresse professionnelle, via cantonale, CH-6934 Bioggio et de Monsieur Gianni Masera, avocat, ayant son adresse professionnelle, 5 via soave, CH-6901 Lugano 1, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1450 Luxembourg, ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040240/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

I.C.F.D.A.I., INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 58.757.

—
Extrait des Résolutions du Conseil d'Administration du 27 mars 2006

Administrateur-délégué:

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Monsieur Pascal Colin, expert ingénieur-conseil agréé, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains, aux fonctions d'administrateur de la société I.C.F.D.A.I. S.A. Son mandat d'administrateur-délégué prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00432. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040247/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

SOCIETE IMMOBILIERE LE DOMICILE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxemburg-Hamm, 20, rue de Bitbourg.
H. R. Luxemburg B 38.324.

—
AUSZUG

Aus dem Protokoll der Generalversammlung der Aktionäre vom 10. Februar 2006 geht hervor, dass:

Herr Hanns-Claus Paquet, Architekt, wohnhaft in L-5620 Mondorf-les-Bains, 7, rue Jean-Pierre Ledure und Frau Hildegard Paquet-Horst, Kauffrau, wohnhaft in L-5620 Mondorf-les-Bains, 7, rue Jean-Pierre Ledure, zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt wurden.

Ihr Mandat wurde auf die Dauer von einem Jahr festgelegt.

Das Mandat des Kommissars, Herrn Jean-Paul Elvinger, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, für die Jahre 1997 bis 2006 wurde bestätigt.

Auszug zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial C.

Luxemburg, den 2. Mai 2006.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06401. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040260/317/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

INFICO INTERNATIONAL FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 38.545.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 13 juin 2005

Deuxième résolution

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Mohamadou Abbo Ousmanou, administrateur-délégué;
- Madame Soumayata Ousmanou, administrateur;
- Madame Roukayah Ousmanou, administrateur;
- Monsieur Ahmadou Badawyou Ousmanou, administrateur;

demeurant Boîte Postale 312 à Ngaoundere, République du Cameroun, pour une période de six années prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission de FIN-CONTROLE S.A., avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, à partir du 22 septembre 2004, de son poste de Commissaire et nomme pour une période de six années AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement du Commissaire démissionnaire. Le mandat du Commissaire AUDIEX S.A. prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

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

Pour INFICO INTERNATIONAL FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme

Le domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040258/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

GrandOptical LUXEMBOURG - G.O. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 55.877.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal que:

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. dont le siège social se situe au 400, route d'Esch, L-2453 Luxembourg a été nommée en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2005 en remplacement de KPMG AUDIT, Société Civile avec siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Son mandat expirera à l'issue de la tenue de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 25 avril 2006.

Pour extrait conforme

L. Courtois

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040272/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.444.

Le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2005 et la distribution du dividende relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2006, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01124, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 3 mai 2006.

C.-I. Berge / F. Waltzing

Mandataire Commercial / Mandataire Principal

(040368/1183/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

CHARLES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 39.197.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 27 mars 2006

Dénomination sociale d'un administrateur:

Le conseil d'administration a pris acte du changement de dénomination sociale de la société @CENTURE, S.à r.l. en @CONSEILS, S.à r.l. et ce depuis le 5 mai 2003.

Modification de l'adresse de deux administrateurs:

Le conseil d'administration a pris acte du changement d'adresse de Monsieur Zeimet Jean et de la société @CONSEILS, S.à r.l. Monsieur Zeimet réside professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis le 1^{er} janvier 2003 et la société @CONSEILS, S.à r.l. est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis le 5 mai 2003.

Modification de l'adresse du commissaire aux comptes:

Le conseil d'administration a pris acte du changement d'adresse de la société READ, S.à r.l. qui depuis le 1^{er} décembre 2002 est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Luxembourg, le 27 mars 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00422. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040274/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2006

L'Assemblée constate que les mandats des Administrateurs en fonction ainsi que celui du Commissaire de surveillance actuel prennent fin à la présente Assemblée Générale.

Sont élus comme Administrateurs pour un terme d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2007:

1. Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur Général, Président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, Luxembourg, demeurant à Foetz, Président;

2. Monsieur Michel Birel, Directeur Général adjoint, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, Luxembourg, demeurant à Moutfort;

3. Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg;

4. Monsieur Jean-Paul Kraus, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, Luxembourg, demeurant à Bertrange;

5. Monsieur Victor Rod, Président du Conseil d'Administration de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, Luxembourg, demeurant à Howald;

6. Monsieur Guy Rosseljong, Directeur, Membre du comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, Luxembourg, demeurant à Moutfort.

Pour ce qui est du Commissaire de surveillance, l'Assemblée procède au renouvellement du mandat de la BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, pour un terme d'une année, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 2007.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06278. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040275/1122/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.936.

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Signature.

(040475/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

64813

AYRTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 54.093.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 13 avril 2006

Dénomination sociale d'un administrateur:

Le conseil d'administration a pris acte du changement de dénomination sociale de la société @CENTURE, S.à r.l. en @CONSEILS, S.à r.l. et ce depuis le 5 mai 2003;

Modification de l'adresse de deux administrateurs:

Le conseil d'administration a pris acte du changement d'adresse de Monsieur Zeimet Jean et de la société @CONSEILS, S.à r.l. Monsieur Zeimet réside professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis le 1^{er} janvier 2003 et la société @CONSEILS, S.à r.l. est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter depuis le 5 mai 2003.

Modification de l'adresse du commissaire aux comptes:

Le conseil d'administration a pris acte du changement d'adresse de la société READ, S.à r.l. qui depuis le 1^{er} décembre 2002 est établie et a son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Luxembourg, le 13 avril 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00417. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040277/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.

ILE DE LaD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 115.703.

EXTRAIT

Suite à une décision du conseil de gérance de la Société du 19 avril 2006, le siège social de la Société a été transféré du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 avril 2006.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01403. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040342/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

CHALLENGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.598.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2006

Les mandats d'Administrateurs-Délégués de Messieurs Gérard Heslouin, directeur financier, demeurant au 8, rue Vaudenay, F-78350 Jouy-en-Josas, et Philippe Renaud, directeur financier, demeurant au 147ter, boulevard de la reine, F-78000 Versailles, sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2007.

Les mandats d'administrateur de Monsieur Eric Fort, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, et de Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2007.

Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société MAZARS, ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2007.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2006.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur-Délégué / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03577. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043874/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 562,500.-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 95.310.

In the year two thousand and six, on the twenty-third of February.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V, LP, a Limited Partnership organized in Delaware, USA with registered office at National Registered Agents, Inc., 9 East Lookerman Street, County of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with principal place of business at 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under number 3536803.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, having its registered office at National Registered Agents, Inc., 9 East Lookerman Street, County of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with principal place of business at 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under number 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, having its registered office at National Registered Agents, Inc., 9 East Lookerman Street, County of Kent, City of Dover, State of Delaware 19901, United States of America, but with principal place of business at 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, United States of America, registered under number 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34164080.

All here represented by Ms Stephanie Colson, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of five proxies established on January 21, 2006.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing in Luxembourg under the name of TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 95.310, incorporated by a deed of the undersigned notary dated April 23, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 980 of September 23, 2003, whose articles of association have been last amended by a deed of the undersigned notary dated October 21, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 560 of June 10, 2005.

II. The Company's share capital is set at five hundred sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 562,500.-) divided into (twenty-two thousand five hundred (22,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company's corporate capital to the extent of one hundred five thousand five hundred Euro (EUR 105,500.-) to raise it from its present amount of five hundred sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 562,500.-) to six hundred sixty-eight thousand Euro (EUR 668,000.-) by creation and issue of four thousand two hundred and twenty (4,220) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The shareholders resolve to accept the subscription and payment of the four thousand two hundred and twenty (4,220) new shares prorata their current shareholding as follows:

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V, LP, prenamed, subscribes to two thousand five hundred and eighteen (2,518) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of sixty-two thousand nine hundred and fifty Euro (EUR 62,950.-) by contribution in cash.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, prenamed, subscribes to two hundred and seventy-three (273) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of six thousand eight hundred and twenty-five Euro (EUR 6,825.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, prenamed, subscribes to two hundred and seventy-three (273) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of six thousand eight hundred and twenty-five Euro (EUR 6,825.-) by contribution in cash.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, prenamed, subscribes to five hundred and seventy-eight (578) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of fourteen thousand four hundred and fifty Euro (EUR 14,450.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, prenamed, subscribes to five hundred and seventy-eight (578) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of fourteen thousand four hundred and fifty Euro (EUR 14,450.-) by contribution in cash.

The amount of one hundred five thousand five hundred Euro (EUR 105,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 5 paragraph 1 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5. paragraph 1.** The share capital is fixed at six hundred sixty-eight thousand Euro (EUR 668,000.-) represented by twenty-six thousand seven hundred and twenty (26,720) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V, LP, un «Limited Partnership» organisé selon les lois du Delaware, USA, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, County of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, mais exerçant son activité principale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, enregistré sous le numéro 3536803.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, County of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, mais exerçant son activité principale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, County of Kent, City of Dover, Etat du Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, mais exerçant son activité principale au 520, Madison Avenue, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34164080.

Tous ici représentées par Mademoiselle Stephanie Colson, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu de cinq procurations données le 21 janvier 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 95.310, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 23 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 980 daté du 23 septembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné reçu en date du 21 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 560 du 10 janvier 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (562.500,- EUR) divisé en vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

III. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent cinq mille cinq cents euros (105.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq cent soixante-deux mille cinq cents euros (562.500,- EUR) à six cent soixante-huit mille euros (668.000,- EUR) par la création et l'émission de quatre mille deux cent vingt (4.220) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. Les associés décident d'accepter la souscription et le paiement des quatre mille deux cent vingt (4.220) parts sociales nouvelles en proportion de l'actionnariat actuel et ceci comme suit:

- TISHMAN SPEYER/CITIGROUP ALTERNATIVE INVESTMENTS INTERNATIONAL REAL ESTATE VENTURE V, LP, précitée, souscrit à deux mille cinq cent dix-huit (2.518) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libère intégralement en valeur nominale par apport en numéraire de soixante-deux mille neuf cent cinquante euros (62.950,- EUR).

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, précitée, souscrit à deux cent soixante-treize (273) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libère intégralement en valeur nominale par apport en numéraire de six mille huit cent vingt-cinq euros (6.825,- EUR).

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, précitée, souscrit à deux cent soixante-treize (273) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libère intégralement en valeur nominale par apport en numéraire de six mille huit cent vingt-cinq euros (6.825,- EUR).

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, précitée, souscrit à cinq cent soixante-dix-huit (578) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libère intégralement en valeur nominale par apport en numéraire de quatorze mille quatre cent cinquante euros (14.450,- EUR).

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, précitée, souscrit à cinq cent soixante-dix-huit (578) nouvelles parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libère intégralement en valeur nominale par apport en numéraire de quatorze mille quatre cent cinquante euros (14.450,- EUR).

Un montant de cent cinq mille cinq cents euros (105.500,- EUR) a été intégralement libéré en liquide et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à six cent soixante-huit mille euros (668.000,- EUR) représenté par vingt-six mille sept cent vingt (26.720) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: S. Colson, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, vol. 27CS, fol. 76, case 8. – Reçu 1055 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 mars 2006.

J. Elvinger.

(040473/211/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 95.310.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

J. Elvinger.

(040474/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

WORLD MOTOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registrered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 115.584.

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of March.

Before Maître Paul Bettingen, notary public residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

INVESTINDUSTRIAL III L.P., having its registered office at 1, Duchess Street, London W1W 6AN, United Kingdom with registration number LP10560, represented by its general partner INVESTINDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, having its registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8 PX, registered in Jersey under number 86036 which is represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, itself represented by two of its A proxyholders, Mrs Charlotte Hultman and Mr Patrick van Denzen, both residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorneys in fact of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

That INVESTINDUSTRIAL III L.P., prenamed is the Sole actual Shareholder of WORLD MOTOR HOLDINGS, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, incorporated by deed of the undersigned notary on 20th March 2006, not yet published in the Mémorial C (the «Company»).

The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. To increase the subscribed capital of the Company by an amount of EUR 87,500.- in order to raise it from its present amount of EUR 12,500.- to EUR 100,000.- by a contribution in cash;
2. Subscription and payment of the 3,500 new share(s) by INVESTINDUSTRIAL III L.P.;
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association;
4. Sundries.

That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital by an amount of EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro), by issue of 3,500 (three thousand five hundred) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be subscribed, the whole to be fully paid up through a payment in cash.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment.

Thereupon the Sole Shareholder represented as stated hereabove declares to subscribe the 3,500 (three thousand five hundred) new shares and to fully pay up them by a contribution in cash amounting to EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro).

All these shares have thus been fully paid-up in cash, so that the amount of EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) is from now at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

Second resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the Sole Shareholder decides to amend the article 5 paragraph 1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5. paragraph 1.** The capital of the Company is set at EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro) represented by 4,000 (four thousand) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each».

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about EUR 2,300.- (two thousand three hundred Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the attorneys in fact of the person appearing acting in their hereabove stated capacities, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française (French version):

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

INVESTINDUSTRIAL III L.P., ayant son siège social au 1, Duchess Street, Londres WIW 6AN, Royaume-Uni, numéro d'immatriculation LP10560 représenté par son «general partner» INVESTINDUSTRIAL PARTNERS LIMITED, avec siège social au 22, Grenville Street, Saint Hélier (Jersey) JE4 8PX, enregistrée à Jersey sous le numéro 86036 laquelle est représentée par la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, ici représentée par deux de ses fondés de pouvoir A Madame Charlotte Hultman et Monsieur Patrick van Denzen, tous deux demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présent acte afin être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1) Que INVESTINDUSTRIAL III L.P, prédit est l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée WORLD MOTOR HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2006, non encore publié au Mémorial C.

2) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 87.500.- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) à EUR 100.000.- (cent mille euros) par l'émission de 3.500 (trois mille cinq cents) parts nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune;

2.- Souscription et libération des 3.500 parts nouvelles par INVESTINDUSTRIAL III L.P.;

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts;

4. Divers.

Que l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 100.000,- (cent mille euros) par l'émission de 3.500 (trois mille cinq cents) parts nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à souscrire et libérer intégralement par un apport en espèces.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

L'Associé Unique, prêté représenté comme dit ci-avant a déclaré souscrire les parts sociales nouvelles et les libérer intégralement par un apport de EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros).

Toutes les parts sociales sont donc intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Paragraphe 1^{er}.** Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 4.000 (quatre mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

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

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

Et après lecture faite aux mandataires du comparant, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de ce même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Signé: C. Hultman, P. van Denzen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2006, vol. 28CS, fol. 25, case 6. – Reçu 875 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 4 mai 2006.

P. Bettingen.

(040593/202/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

WORLD MOTOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 115.584.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Senningerberg, le 4 mai 2006.

P. Bettingen.

(040594/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 8.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06276, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Pour la LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

(040383/1122/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

JUHARFA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 96.894.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006**Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni, Géraldine Schmit et Philippe Vanderhoven, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00486. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(040348/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

MAJURO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 98.401.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006**Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor et Géraldine Schmit ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00509. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(040350/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

J.M.D.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.779.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signature

Mandataire

(040402/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

LM & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 52, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 103.696.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Signature

Mandataire

(040409/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

METROPOLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 97.377.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor et Christophe Davezac ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00507. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040351/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

NADIV INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 104.571.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni, Géraldine Schmit et Benoît Georis, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040353/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

GSSIII IENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 116.039.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., a company incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Uglan House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands duly represented by Patrick van Hees, lawyer in Mersch, Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March, 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present Deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

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

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the

proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

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

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

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25) each.

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

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

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

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

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

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signature of a category A manager acting together with a category B manager.

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

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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

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

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

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

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

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of April and ends on the 31st of March, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of March 2007.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of March, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

All the shares have been subscribed by the sole partner of the company.

The shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Estimate

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

Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by the following managers:

Category A managers:

- Michel van Krimpen, director of companies, born on February 19, 1968 in Rotterdam, The Netherlands, having his professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Alan Botfield, director of companies, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, having his professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Category B managers:

- Jan-Dries Mulder, Manager, born on February 7, 1973 in Veendam, The Netherlands, with professional address at Kabelweg 37, Coengebouw, 10th Floor, 1014 BA Amsterdam, The Netherlands;

- Carolyn Harris, Accountant, born on June 28, 1978 in Gloucester, England, with professional address at 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of their mandate is unlimited.

2) The address of the Company is in 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le trente mars.

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

A comparu:

GLOBAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDING, L.P., une société régie suivant les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au Ugland House, South Church Street, PO Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, dûment représentée par Patrick Van Hees, juriste à Mersch, Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en mars 2006.

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

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, Sociétés affiliées ou toute autre Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, Sociétés affiliées ou toute autre Société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination GSSIII IENA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

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

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 mars 2007.

Art. 16. Chaque année, au trente et un mars, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique de la Société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

Décisions de l'associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:

Gérants de catégorie A:

- Michel van Krimpen, administrateur de sociétés, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Alan Botfield, administrateur de sociétés, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

Gérant de catégorie B:

- Jan-Dries Mulder, Gérant, né le 7 février 1973 à Veendam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au Kabelweg 37, Coengebouw, 10th Floor, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas;
- Carolyn Harris, Comptable née le 28 juin 1978 à Gloucester, Angleterre, ayant son adresse professionnelle au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de leur mandat est illimitée.

2) L'adresse du siège social est fixée au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

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

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

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

Signé: P. van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 10 avril 2006, vol. 436, fol. 29, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 avril 2006.

H. Hellinckx.

(040720/242/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

PIKATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 36.263.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni, Christophe Davezac et Philippe Vanderhoven, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040354/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

LYUBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 107.805.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Philippe Vanderhoven, Géraldine Schmit et Christophe Davezac, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00497. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040355/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

LONDON BRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 109.863.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Christophe Davezac, Géraldine Schmit et Philippe Vanderhoven, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040356/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

LOFT INDUSTRY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 76.510.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Christophe Davezac et Géraldine Schmit ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00491. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040357/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

CCZ INVESTMENT PARTNERS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 113.390.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 1^{er} mai 2006

L'associé unique de CCZ INVESTMENT PARTNERS (LUX), S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Daniel B. Zwirn, né le 6 juillet 1971 à Pittsburgh, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 745 Fifth Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151, Etats-Unis d'Amérique, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer les personnes suivantes gérants de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

Monsieur Thomas S. Patrick, né le 16 juillet 1972 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 13 Hambalt Road, Londres, SW4 9EA, Royaume-Uni;

Monsieur Iain Macleod, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59, Cité Millewee, L-8064 Luxembourg;

Monsieur Thijs van Ingen, né le 12 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, demeurant au 7, rue des Roses, L-2445 Luxembourg.

Les Gérants actuels sont:

- Thomas S. Patrick,
- Iain Macleod,
- Thijs van Ingen,
- David A. Proshan,
- Perry A. Gruss.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

T. van Ingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043807/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

**PB CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. BAZZANA).**

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien.
R. C. Luxembourg B 116.026.

—
STATUTS

L'an deux mille six, le quatre avril.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Patrice Bazzana, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers.
2. Madame Marie-Josée Lohner, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers.
3. Monsieur Raphaël Bazzana, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers.
4. Monsieur Romain Bazzana, employé privé, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers.

Les comparants sub 2. à 4. sont ici représentés par Monsieur Patrice Bazzana, prénommé, en vertu de trois procurations sous seing privé données le 28 mars 2006.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet toute activité de construction de bâtiments publics, privés et civils (terrassement, gros oeuvre, aménagements extérieurs, travaux annexes) ainsi que le transport international de toutes marchandises et la location de véhicules.

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

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

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

Titre II. - Capital, Actions

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

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Titre III. - Administration

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

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

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

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

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

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

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

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV. - Surveillance

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 10 heures et pour la première fois en 2007.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII. - Dispositions générales

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

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Patrice Bazzana, prénommé, trois cent sept actions.	307
2. Madame Marie-Josée Lohner, prénommé, une action.	1

3. Monsieur Raphaël Bazzana, prénommé, une action	1
4. Monsieur Romain Bazzana, prénommé, une action	1
Total: trois cent dix actions	310

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Patrice Bazzana, employé privé, né à Thionville (France), le 6 juillet 1954, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers;
- Monsieur Didier Fries, administrateur, né à Thionville (France), le 19 août 1964, demeurant à F-57100 Thionville, 25, rue du Général Gillant;
- Monsieur Romain Bazzana, employé privé, né à Thionville (France), le 15 octobre 1983, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers.

Deuxième résolution

L'assemblée faisant usage de la faculté lui reconnue par l'article 10 des statuts, nomme Monsieur Didier Fries et Monsieur Patrice Bazzana, prénommés, en qualité d'administrateurs délégués à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que leur représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans son sens le plus large et sous leur signature individuelle.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

Monsieur Raphaël Bazzana, employé privé, né à Thionville (France), le 8 juillet 1980, demeurant à F-57970 Yutz, 3, rue des Vergers.

Quatrième résolution

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

Cinquième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien.

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

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

Signé: P. Bazzana, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 mai 2006, vol. 436, fol. 23, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 24 avril 2006.

H. Hellinckx.

Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2006

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BAZZANA, ayant son siège social à L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 avril 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

- Modification de la dénomination en PB CONSTRUCTIONS S.A.
- Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en PB CONSTRUCTIONS S.A. de sorte que l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PB CONSTRUCTIONS S.A.»

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

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

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

Signé: A. Braquet, S. Wolter, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 mai 2006, vol. 436, fol. 54, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 4 mai 2006.

H. Hellinckx.

(040615/242/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

PB CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue St. Sébastien.

R. C. Luxembourg B 116.026.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Mersch, le 4 mai 2006.

H. Hellinckx.

(040618/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

SOFIDEL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 38.903.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 9 mai 2006 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006. L'assemblée générale du 9 mai 2006 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer, démissionnaire en date du 9 mai 2006, la société AUDIT.LU:

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglister, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Pour SOFIDEL, Société Anonyme Holding

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043927/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

64831

KF KEY FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 64.544.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Géraldine Schmit, Benoît Georis et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00488. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040359/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

HALLIBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 70.450.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Christophe Davezac, Fabio Mazzoni et Géraldine Schmit, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00483. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040360/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

CENTRE ARTISANAL AQUADOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ehlinge-sur-Mess, Zone Industrielle Am Brill.
R. C. Luxembourg B 43.848.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

TRIPLE A CONSULTING S.A.

Signature

(040648/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.225.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06369, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme

E. Bruin

Administrateur

(040479/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

HEP LUXWELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 100.052.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni et Christophe Davezac ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040362/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

HENICADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 40.623.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni et Benoît Georis ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040363/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

POPLAR (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 108.572.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 1^{er} mai 2006

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

- d'accepter la démission de Daniel B. Zwirn, né le 6 juillet 1971 à Pittsburgh, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 745 Fifth Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151, Etats-Unis d'Amérique, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer les personnes suivantes gérants de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

Monsieur Thomas S. Patrick, né le 16 juillet 1972 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 13 Hambalt Road, Londres, SW4 9EA, Royaume-Uni;

Monsieur Iain Macleod, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59, Cité Millewee, L-8064 Luxembourg;

Monsieur Thijs van Ingen, né le 12 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, demeurant au 7, rue des Roses, L-2445 Luxembourg.

Les Gérants actuels sont:

- Thomas S. Patrick,
- Iain Macleod,
- Thijs van Ingen,
- David A. Proshan,
- Perry A. Gruss.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

T. van Ingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043808/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

64833

HDNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 107.331.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Philippe Vanderhoven, Géraldine Schmit et Christophe Davezac, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040365/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

GROUPE SORENTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 107.119.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Christophe Davezac et Géraldine Schmit ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040366/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

KASOMAR HOLDING II AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 37.881.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01416, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Signature.

(040617//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.299.

Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06364, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour ANTANE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(040476/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

UNITED INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 78.568.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni et Benoît Georis ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00539. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040369/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

DIVERSITA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 115.375.

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

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

S'est présenté Monsieur Philippe Spruch, demeurant à CH-1206 Genève, 72, route de Florissant, agissant en sa qualité d'associé unique de la société à responsabilité limitée, DIVERSITA, S.à r.l., ayant son siège social au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 mars 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après «la Société»),

valablement représentée par Maître Esbelta de Freitas, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 24 mars 2006, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès de l'administration de l'enregistrement.

Le comparant, représenté tel que décrit ci-dessus a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société était présent ou valablement représenté à la présente assemblée. L'assemblée est dès lors valablement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour ci-après reproduit:

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

1. Augmentation du capital social de la Société par l'apport en nature de 200.000 (deux cents mille) actions de la société LACIE S.A., une société de droit français ayant son siège social à F-75015 Paris, 33, boulevard du Général Martial Valin, cotées à la bourse de Paris, actions détenues par Monsieur Philippe Spruch.

2. Souscription et paiement des parts sociales additionnelles par Monsieur Philippe Spruch, par l'apport en nature de ses actions détenues dans LACIE S.A.

3. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social de la Société.

4. Divers.

L'associé unique, représenté tel que mentionné ci-dessus a alors demandé au notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes, qui ont été prise dans le meilleur intérêt de la Société:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société de 2.460.000,- EUR (deux millions quatre cent soixante mille euros) afin de porter le capital souscrit de son montant actuel de EUR 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales, d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, à 2.472.500,- EUR (deux millions quatre cent soixante-douze mille cinq cent euros), représenté par les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales existant et par l'émission de 24.600 (vingt-quatre mille six cents) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existant.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre 24.600 (vingt-quatre mille six cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existant, en contrepartie de l'apport en nature des 200.000 (deux cents mille) actions de la société LACIE S.A., une société de droit français ayant son siège social à F-75015 Paris, 33, boulevard du Général Martial Valin, cotées à la bourse de Paris, actions détenues par Monsieur Philippe Spruch.

Souscription - Libération

Monsieur Philippe Spruch prénommé, représenté par Maître Esbelta de Freitas prénommée, en vertu de la prédite procuration donnée en date du 24 mars 2006, déclare qu'il souscrit à 24.600 (vingt-quatre mille six cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existant et libère entièrement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en 200.000 (deux cents mille) actions qu'il détient dans la société LACIE S.A., une société de droit français ayant son siège social à F-75015 Paris, 33, boulevard du Général Martial Valin, cotées à la bourse de Paris.

Le comparant déclare que le gérant de la Société a évalué l'apport sur la base du rapport d'évaluation établi par Monsieur Spruch prénommé, en date du 27 mars 2006, par lequel les actions apportées ont été décrites et évaluées (ci-après dénommé «le rapport d'Evaluation»).

Il résulte du prédit rapport que la valeur des actions apportées a été déterminée sur base de leur valeur de clôture à la bourse de Paris à la date des présentes.

Il résulte encore d'un contrat d'apport et de cession intitulé «contribution and transfer agreement» en date du 27 mars 2006 dûment signé entre Monsieur Philippe Spruch, prénommé et la Société, qu'un engagement irrévocable a été pris par Monsieur Spruch de transférer à la Société les actions ci-avant décrites, en échange des nouvelles parts sociales devant être émises par la Société lors de la présente augmentation de capital social.

Le Rapport d'Evaluation et le prédit contrat «contribution and transfer agreement», après avoir été signée ne varietur par les représentants agissant pour le compte du comparant et par le notaire soussigné, resteront attachés au présent acte pour être enregistrés.

L'associé unique décide d'accepter la prédite souscription et le prédit paiement par l'apport en nature pré décrit.

En contrepartie dudit apport d'actions par Monsieur Philippe Spruch, la Société émet 24.600 (vingt-quatre mille six cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existant.

Troisième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social de la Société, décidé par les résolutions précédentes.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à deux millions quatre cent soixante-douze mille cinq cent euros (2.472.500,- EUR) représenté par vingt-quatre mille sept cent vingt-cinq (24.725) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Estimation des frais

Les coûts entraînés par le présent acte sont estimés approximativement à vingt-huit mille cinq cents euros.

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

Le présent acte ayant été lu aux représentants des parties comparantes, lesdits représentants des comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. de Freitas, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, vol. 152S, fol. 93, case 4. – Reçu 24.600 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 avril 2006.

J. Elvinger.

(040482/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

DIVERSITA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 115.375.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

J. Elvinger.

(040484/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

EDT LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.066.

Le bilan pour la période au 3 novembre 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Signature.

(040481/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

HOFIBEL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.808.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00982, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Signature.

(040418/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

HOFIBEL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.808.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00985, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Signature.

(040414/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

V.T.F. 4 SHIPPING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 102.282.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Christophe Davezac, Géraldine Schmit, et Philippe Vanderhoven ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00542. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040373/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

CERVINIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 19.789.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2006

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Monsieur Dieter Jakob, demeurant 7, Föhrenstrasse, CH-1404 Oberwil (Suisse) et Monsieur Hans Kaegi, demeurant 53, Au Village, CH-2935 Beurnevesen (Suisse) ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 mai 2006

Les membres du Conseil d'Administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043965/506/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

64837

JARVIS FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 84.779.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni et Benoît Georis ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00496. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(040435/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

JOVIRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 108.488.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor, Géraldine Schmit et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00505. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(040436/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

IPSILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.742.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2006

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Carole Caspari, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Les démissions de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de leur mandat d'Administrateur, sont acceptées.

- La société MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Christopher Morton, Administrateur de sociétés, Wanngem Ledestraat, 36, B-9772 Kruishoutem, sont nommés nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme
IPSILA S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03579. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(043865/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

64838

IMMOVINA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 77.168.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Philippe Vanderhoven, Joseph Mayor et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00510. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(040439/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

FINANCIERE HOTELIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 100.048.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Géraldine Schmit, Christophe Davezac et Joseph Mayor ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00513. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(040441/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

CORDALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 86.741.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2006

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Carole Caspari, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

- Les démissions de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de leur mandat d'Administrateur, sont acceptées.

- La société MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Madame Cathérine Santens, Administrateur de sociétés, Poelberg 7, B-8700 Tielt, sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme
CORDALIA S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03576. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(043877/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

HC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 98.751.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor et Fabio Mazzoni ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00515. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040445/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

IGLOO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 105.513.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Fabio Mazzoni, Benoît Georis et Joseph Mayor, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00516. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040447/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

COMMANDITE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 71.946.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 6 avril 2006, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte, la démission présentée par Monsieur Sergio Vandt (Annexe 1.) de sa fonction d'administrateur de la société. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Uberto Molo, expert comptable, demeurant à Rio De Janeiro (Brésil), rua Canto Passaros, 130, Condomino Pedra De Hauna, Barra da Tijuca, en remplacement de Monsieur Sergio Vandt, démissionnaire. L'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2006.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomination définitive.

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

Luxembourg, le 9 mai 2006.

Le Conseil d'Administration
D. Murari / E. Giacometti
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043955/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

POINT LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.065.

Le bilan pour la période au 3 novembre 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00871, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Signature.

(040486/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2006.

S.M.S.D LINEA UOMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 118, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 43.643.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BQ02207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Signature.

(040532//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

VILLA LAGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 103.870.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Johanna Van Oort, Philippe Vanderhoven et Christophe Davezac, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00520. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040449/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

MULTRANS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 32.548.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2006

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Jean-Paul van Aerden, demeurant Koninklijkelaan, 59, B-2600 Antwerpen (Belgique), Monsieur Pierre Schill, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, et Madame Caroline van Lierde, demeurant Koninklijkelaan, 59, B-2600 Antwerpen (Belgique), ainsi que celui du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 mai 2006

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Paul van Aerden, demeurant Koninklijkelaan, 59, B-2600 Antwerpen, pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043968/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

KIWI SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 avril 2006.

N. Garcia

La gérance

(040541/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

BUIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 97.800.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00803, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 27 avril 2006.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(040545/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

BISMUTH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 90.629.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01272, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

BISMUTH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(040548/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

BADAJOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 87.230.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(040549/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.265.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01274, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(040551/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

TOPROOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 23, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.222.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01622, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Pétange, le 8 mai 2006.

Signature.

(040553/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 87.805.

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01172, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

B. Zech.

(040561/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

ROMEROX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 85.649.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2006, réf. LSO-BQ01632, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Pétange, le 8 mai 2006.

ROMEROX S.A.

Signature

(040563/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

EURORESEARCH PARTNERSHIP S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.395.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01173, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

B. Zech.

(040565/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

HERA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 93.946.

Le bilan au 31 décembre 2005, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01130, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

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

Luxembourg, le 3 mai 2006.

Pour HERA SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

(040649/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

64843

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 64.225.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Joseph Mayor, Géraldine Schmit et Fabio Mazzoni, ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040451/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

UNIWORLD RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 102.764.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2006

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs, Géraldine Schmit et Christophe Davezac ont également transféré leur adresse professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour extrait
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00530. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040453/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2006.

HEMLOCK (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,-
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 106.477.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 1^{er} mai 2006

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

- d'accepter la démission de Daniel B. Zwirn, né le 6 juillet 1971 à Pittsburgh, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 745 Fifth Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151, Etats-Unis d'Amérique, de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet immédiat;

- de nommer les personnes suivantes gérants de la Société avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

Monsieur Thomas S. Patrick, né le 16 juillet 1972 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 13 Hambalt Road, Londres, SW4 9EA, Royaume-Uni;

Monsieur Iain Macleod, né le 8 août 1955 à Glasgow, Ecosse, demeurant au 59, Cité Millewee, L-8064 Luxembourg;

Monsieur Thijs van Ingen, né le 12 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, demeurant au 7, rue des Roses, L-2445 Luxembourg.

Les Gérants actuels sont:

- Thomas S. Patrick,
- Iain Macleod,
- Thijs van Ingen,
- David A. Proshan,
- Perry A. Gruss.

Luxembourg, le 9 mai 2006.

T. van Ingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02914. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043809/710/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

TISHMAN SPEYER BRIENNER STRASSE G.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 116.067.

 —
 STATUTES

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l., (formerly TISHMAN SPEYER VALENTINSKAMP HOLDINGS, S.à r.l.), a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 113.349 and having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

here represented by Mr Grégoire Fraisse, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given on April 21st, 2006.

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

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

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be convertible.

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

Art. 4. The Company will have the name TISHMAN SPEYER BRIENNER STRASSE G.P., S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the Board of Managers.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his powers to one several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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

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

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

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

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the sole manager (or the Board of Managers) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2006.

Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l., prenamed, declared to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

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

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The sole shareholder is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time.
- 2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Déclaration

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 request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le 21 avril.

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

A comparu:

TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l. (anciennement TISHMAN SPEYER VALENTIS-KAMP HOLDINGS, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 113.349 et ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

ici représentée par Monsieur Grégoire Fraisse, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 21 avril 2006.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en commandite.

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

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments qui pourront être convertibles.

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

Art. 4. La Société a comme dénomination TISHMAN SPEYER BRIENNER STRASSE G.P., S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par parts sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre 2006.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, TISHMAN SPEYER ESOF HOLDINGS (DEUTSCHLAND), S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux cinq cent (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

64848

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Décision de l'associé unique

- L'associé unique est nommé comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
- L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social de la Société au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

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

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

Signé: G. Fraisse, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 32, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 mai 2006.

J. Elvinger.

(041148/211/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2006.

RICHEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576.

Modification suite à la démission de:

- Monsieur Simon Critchell,
prenant effet en date du 31 mars 2006.

Conseil d'Administration:

M. Johann Rupert, Magnolia Street, Heldervlei, Somerset West, 7130 République d'Afrique du Sud;

M. Jan Rupert, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.;

M. Albert E. Kaufmann, 6, boulevard James Fazy, 1201 Genève, Suisse;

M. Norbert A. Platt, Hellgrundweg, 100, D-22525, Hamburg;

M. Richard Lepeu, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Genève;

M. Callum Barton, 6, boulevard James Fazy, CH-1201 Genève;

M. Eloy Michotte, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.;

M. Frederick Mostert, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.;

M. Piet Beyers, 34, Alexander Street, Stellenbosch 7600, République d'Afrique du Sud;

M. Bernard Fornas, 11, rue du Marché, CH 1201 Genève;

Melle Pilar Boxford, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.;

M. Giampiero Bodino, Viale Carlo Poma, Milano 20129, Italie;

M. Alan Grieve, 8, boulevard James Fazy, CH-1201 Genève.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040280//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2006.