

# 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° 1489

3 août 2006

### SOMMAIRE

Abbatanza Holding S.A., Luxembourg . . . . .	71444	Delasource S.A., Luxembourg . . . . .	71437
Aceryg S.A.H., Luxembourg . . . . .	71457	Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . .	71454
Agrilux S.A., Walferdange . . . . .	71432	Dinan S.A., Luxembourg . . . . .	71427
All Trans Logistic S.A., Luxembourg . . . . .	71465	Dortmund S.A.H., Luxembourg . . . . .	71458
Alpha Re S.A., Luxembourg . . . . .	71472	DSL Data Service Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	71431
Anna Mining Machinery, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71464	Ector, Sicav, Luxembourg . . . . .	71437
Anna Mining Machinery, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71464	Espace Informatique S.A., Luxembourg . . . . .	71452
Archigraphie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	71471	Espace Informatique S.A., Luxembourg . . . . .	71453
Artifex Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	71430	Fiduciaire Deflorenne & Associés, S.à r.l., Luxem- bourg . . . . .	71440
Artifex Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	71430	Fierro Investors Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	71465
Asele S.A., Luxembourg . . . . .	71428	Fikonmynta, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71450
Askirun S.A., Luxembourg . . . . .	71468	Fikonmynta, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71450
Assetto Corsa S.A., Bereldange . . . . .	71454	Financière de Gestion et de Participations S.A., Luxembourg . . . . .	71443
Basal S.A., Luxembourg . . . . .	71455	Financière Tractel S.A., Luxembourg . . . . .	71463
Beckham Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71459	Financière Tractel S.A., Luxembourg . . . . .	71463
Beckham Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71458	Foyer Finance S.A., Leudelange . . . . .	71449
Beta Re S.A., Howald . . . . .	71472	Fundamental European Value S.A., Luxembourg . . . . .	71427
BML Prestige S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	71456	G&W International S.A., Luxembourg . . . . .	71460
Borga S.A., Luxembourg . . . . .	71427	Giglio Investments Genoa, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71454
Bouwfonds International Real Estate Fund Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71467	GL Invest, S.à r.l., Roeser . . . . .	71471
C.F.E.P., Compagnie Financière Européenne de Participations S.A., Luxembourg . . . . .	71447	GMS Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71433
C.F.E.P., Compagnie Financière Européenne de Participations S.A., Luxembourg . . . . .	71447	GMS Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71436
Car Line S.A., Bereldange . . . . .	71464	Gubbini & Linster Architectes S.C., Luxembourg . . . . .	71429
Compagnie Commerciale et Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	71426	Halsey Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71471
Compagnie Commerciale et Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	71426	Halsey, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71470
Compagnie Commerciale et Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	71426	Happy Tour Operator and Travel Services S.A., Luxembourg . . . . .	71465
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . .	71432	IGEFI (Luxembourg) S.A., Strassen . . . . .	71468
Copain Holding S.A., Luxembourg . . . . .	71457	Immobilière Reiserbann S.A., Roeser . . . . .	71467
Crescent Euro Self Storage Investments II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71466	(The) Information Factory S.A., Luxembourg . . . . .	71467
Crescent Euro Self Storage Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71470	Initial Prod S.A., Luxembourg . . . . .	71465
Dama Holding S.A., Munsbach . . . . .	71445	IP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71466
Décors Sols Lux S.A., Luxembourg . . . . .	71464	J.P. Morgan Partners (BHCA) Safetykleen Luxem- bourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	71459
		(La) Jumas S.A.H., Luxembourg . . . . .	71443
		Leleux Invest, Sicav, Luxembourg . . . . .	71428
		M & M Ballooning, S.à r.l., Heffingen . . . . .	71470

M.E. Maintenance & Parts S.A., Livange.....	71466	Procap Luxembourg S.A., Wiltz .....	71452
Magiste International S.A., Luxembourg .....	71449	Quidam S.A., Luxembourg .....	71467
Magiste International S.A., Luxembourg .....	71449	RECP III Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....	71456
Marotimmo Immobilière, S.à r.l., Luxembourg. . .	71464	Remagen Holding S.A., Luxembourg .....	71471
Merlin Entertainments Group Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	71450	Restaurant-Pizzeria Capriccio, S.à r.l., Crauthem .	71443
Modul-Stall-Luxembourg, S.à r.l., Angelsberg .....	71470	RL Management S.A., Luxembourg .....	71451
Montecello S.A.H., Luxembourg .....	71437	Scrio LuxCo S.A., Luxemburg .....	71459
Multiadvisers Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	71433	Secabs S.A., Luxembourg .....	71468
Natexis Private Banking Luxembourg S.A., Luxem- bourg .....	71472	Setanta Sports, S.à r.l., Luxembourg .....	71441
Nefta, S.à r.l., Bertrange .....	71430	Stevordia S.A., Luxembourg .....	71444
Neues Bosnien, A.s.b.l., Luxemburg .....	71440	Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg .....	71448
NFD Luxembourg S.A., Strassen .....	71468	TIRSA Société Anonyme de Réassurance S.A., Lu- xembourg .....	71472
Nosig S.A., Luxembourg .....	71448	Titi International S.A., Luxembourg .....	71467
Oatfield S.A., Luxembourg .....	71466	Trigone Consulting S.A., Luxembourg .....	71442
Partners 2000 S.A., Luxembourg .....	71444	UBS Third Party Management Company S.A., Lu- xembourg .....	71436
Patrimoine Fund Select Conseil S.A.H., Luxem- bourg .....	71432	UBS Third Party Management Company S.A., Lu- xembourg .....	71436
Perla S.A., Luxembourg .....	71431	Valley S.A., Luxembourg .....	71455
Petal Corporation Ltd, Mamer .....	71463	Vicavi, S.à r.l., Dalheim .....	71458
Pierre Guerin Finances S.A., Luxembourg .....	71442	Villa Romaine Immobilière S.A., Bertrange .....	71429
Poly Ré S.A., Luxembourg .....	71466	Vivacon Lux One, S.à r.l., Luxembourg .....	71441
Prima Trade S.A., Luxembourg .....	71465	Vivacon Lux One, S.à r.l., Luxembourg .....	71441
Private Equity International S.A., Luxembourg. . .	71428	Welleschter Stuff, S.à r.l., Wellenstein .....	71468
Procap Luxembourg S.A., Wiltz .....	71451	Y 52 S.A., Luxembourg .....	71445

**COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.024.

Par la présente, je vous prie de noter que je démissionne de mon poste d'administrateur de la société COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., immatriculée au R.C. sous le numéro B 60.024, et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

G. Vogel.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08590. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048494//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.024.

Par la présente, je vous prie de noter que je démissionne de mon poste d'administrateur de la société COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., immatriculée au R.C. sous le numéro B 60.024, et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

P. Nieves.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08593. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048496//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.024.

Par la présente, je vous prie de noter que je démissionne de mon poste d'administrateur de la société COMPAGNIE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE S.A., immatriculée au R.C. sous le numéro B 60.024, et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 mai 2006.

S. Al-Hassan.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08595. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048499//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

71427

**DINAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 28.837.

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires, tenue le 17 mai 2006 que les actionnaires ont décidé de réélire les Administrateurs et le Commissaire aux comptes suivants:

- RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes avec adresse au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg;
- et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2011.

Luxembourg, le 24 mai 2006.

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08370. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048427//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

---

**BORGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 28.834.

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires, tenue le 17 mai 2006 que les actionnaires ont décidé de réélire les Administrateurs et le Commissaire aux comptes suivants:

- RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes avec adresse au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg;
- et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2011.

Luxembourg, le 24 mai 2006.

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08372. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048424//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

---

**FUNDAMENTAL EUROPEAN VALUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 86.975.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2006*

En date du 15 mai 2006, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Harald Schüssler, Monsieur Clive Mace Gilchrist, Monsieur Scott Edel, Monsieur Steven Andrew Blakey, Monsieur Alfonso De Maqua et Monsieur James Pope en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2007.

Luxembourg, le 16 mai 2006.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049459.03/1024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

---

**ASELE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 28.833.

Il résulte de l'Assemblée Générale des Actionnaires, tenue le 17 mai 2006 que les actionnaires ont décidé de réélire les Administrateurs et le Commissaire aux comptes suivants:

- RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - RCS SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - ATC SECRETARIAL SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant qu'Administrateur, avec adresse au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
  - CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes avec adresse au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg;
- et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'année 2011.

Luxembourg, le 24 mai 2006.

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08368. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048431//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**LELEUX INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 96.177.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2006*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration:*

- Véronique Leleux, Président (résidant professionnellement à B-1000 Bruxelles, 17, rue du Bois Sauvage);
- Guy Boulanger-Kanter (résidant professionnellement à B-1000 Bruxelles, 17, rue du Bois Sauvage);
- Antoine Calvisi, Président (résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal);
- Tom Gutenkauf (résidant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue);
- Olivier Leleux (résidant professionnellement à B-1000 Bruxelles, 17, rue du Bois Sauvage).

*Réviseur d'Entreprises:*

ERNST & YOUNG (ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet).

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

M.-C. Mahy

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07639. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048439/007/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 85.227.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 24 mai 2006*

*Première résolution*

Le conseil prend acte et accepte la démission de Monsieur Marco Cerrina Feroni de son poste d'administrateur et le remercie pour l'activité exercée jusqu'à ce jour au sein de la société.

Cette résolution sera ratifiée par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Pour extrait conforme

PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049460.03/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

**GUBBINI & LINSTER ARCHITECTES, Société Civile.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 14, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg E 1.641.

—  
**DISSOLUTION**

*Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2005*

Les soussignés:

1. Marc Gubbini, architecte diplômé T.F.U.I., demeurant au 40, Op Hals, Leudelange, associé.
2. Thierry Linster, architecte diplômé T.U.I., demeurant au 28, rue Glesener, Luxembourg, associé.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile GUBBINI & LINSTER, ont pris à l'unanimité la décision suivante:

- La société GUBBINI & LINSTER SOCIETE CIVILE, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro E 1.641, a été constituée suivant acte sous seing privé daté du 1<sup>er</sup> janvier 1991, publié au Mémorial C N° 339 du 14 septembre 1991.
- Le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans dénomination de valeur nominale.
- Les deux associés sont propriétaires des cent (100) parts sociales dont s'agit et ils ont décidé de dissoudre et de liquider la société.
- Par la présente, ils prononcent la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la société sont transférés aux associés dans la proportion de leur participation dans la société qui déclarent que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'ils répondront personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l'heure actuelle. Les associés régleront également les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leurs mandats.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 14, rue R. Stumper.

Luxembourg, le 31 décembre 2005.

M. Gubbini / Th. Linster

*Les associés*

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01851. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048537/502/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**VILLA ROMAINE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.  
R. C. Luxembourg B 83.003.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 juillet 2001, acte publié au Mémorial C n° 42 du 9 janvier 2002.

—  
Par décision de l'Assemblée Générale ordinaire du 3 mars 2006, les mandats des Administrateurs ainsi que celui du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire de l'année 2012.

Les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'administration:*

M. Stéphane Schmit, commerçant, né à Luxembourg le 4 mai 1978 et demeurant au 14, rue Michel Lentz, L-8085 Bertrange,

M. Christophe Schmit, commerçant, né le 31 mai 1979 à Luxembourg et demeurant au 14, rue Michel Lentz, L-8085 Bertrange,

M. Léon Klein, entrepreneur de construction, né le 24 février 1953 à Luxembourg et demeurant au 42, rue Nic. Roth, L-4943 Hautcharage.

*Commissaires aux comptes:*

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour VILLA ROMAINE IMMOBILIERE S.A.*

INTERFIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06727. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(048690/1261/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**NEFTA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8079 Bertrange, 100, rue de Leudelange.  
R. C. Luxembourg B 62.479.

—  
*Extrait de la décision Collective Ordinaire au 16 juin 2005*

Suite à la déclaration de succession de feu Marie-Angèle Streff décédée à Adnet (Autriche) le 29 décembre 2002, son époux, Monsieur Pierre Chelius, devient le seul et unique associé de la société NEFTA.

Suivant acte de notoriété dressé en date du 28 juillet 2004 par-devant Maître Aloyse Biel, suite au décès survenu en date du 24 juillet 2004 de Monsieur Pierre Chelius, la succession est échue à sa fille unique Mademoiselle Diane Chelius.

La gérance étant tenue jusqu'au 24 juillet 2004 par Monsieur Pierre Chelius, celui-ci est remplacé dans sa fonction de gérant par Mademoiselle Diane Chelius.

Mademoiselle Diane Chelius étant la seule et unique associé de la société est nommée en tant que nouvelle gérante de celle-ci avec effet au 24 juillet 2004.

La gérante a le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour NEFTA

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06732. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048691/1261/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

---

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

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 74.845.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 mai 2006*

L'Assemblée Générale des actionnaires:

- décide de renouveler les mandats des administrateurs:

\* Monsieur Pinchas Perelmuter, Administrateur, résident au 6 Lacets Saint Léon, Perigord II, Monte Carlo, Principauté de Monaco, né le 19 juillet 1937 à Anvers,

\* Monsieur Richard Borg, Administrateur, résident au 15, Dorlcote Road, Londres SW18 5QB, Angleterre, né le 24 décembre 1966 à Bristol,

\* Monsieur William Vanderfelt, Administrateur, résident à Chalet Lambertine, Chemin de Cli 13B, 1936 Verbier, Suisse, né le 8 novembre 1942 à New York,

\* Monsieur Ralph Beney, Administrateur, résident à August Pitts Farmhouse, Churn Lane, Horsmonden, Kent TN 12 8HW, Angleterre, né le 23 mars 1961 à Chiswich,

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2011;

- décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes VAN GEET DERICK & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., résidant au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2011.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05711. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048781//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

---

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

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 74.845.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05716, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

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

Signature

Un mandataire

(048784//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

---

71431

**DSL DATA SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.613.

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Luc Loschetter, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- 2) Monsieur Laurent Loschetter, indépendant, demeurant à Dudelange, uniques associés de la société à responsabilité limitée DSL DATA SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R.C. B N° 25.613), constituée sous la dénomination de LOSCHETTER SERVICES DATA, S.à r.l., suivant acte notarié du 17 décembre 1986, publiée au Mémorial C N° 137 du 16 mai 1987.

Lesquels comparants ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

1) Cession de parts

Monsieur Luc Loschetter, préqualifié déclare céder ses 20 parts sociales au prix de la valeur nominale à Monsieur Laurent Loschetter, né à Luxembourg, le 4 février 1969 demeurant à L-3572 Dudelange, 156, rue Jacques Thiel, lequel accepte.

Suite à ce changement, la société est devenue une société à responsabilité limitée unipersonnelle et le capital social est souscrit par Monsieur Laurent Loschetter, préqualifié.

2) Gérance

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur René Loschetter en tant que gérant, et nomme en son remplacement, Monsieur Laurent Loschetter, préqualifié, lequel peut engager la société par sa seule signature.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de six cents euros.

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

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: Loschetter, Loschetter, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2006, vol. 916, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 19 mai 2006.

G. d'Huart.

(048730/207/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**PERLA S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 3.381.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société PERLA S.A., reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 avril 2006, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 avril 2006, volume 903, folio 34, case 7:

- que la société PERLA S.A. (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 3.381,

constituée suivant acte notarié du 11 juillet 1938 et publié au Mémorial C numéro 67 du 28 juillet 1938; les statuts de la prédite Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 1033 du 20 novembre 2001, au capital social de cent soixante-treize mille six cents euros (173.600,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale,

se trouve à partir de la date du 13 avril 2006 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 17 février 2006 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation, avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés;

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 mai 2006.

J.-J. Wagner

Notaire

(048799/239/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**PATRIMOINE FUND SELECT CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 78.969.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2006*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration:*

Antoine Calvisi, Président (résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal);  
Pierre Baldauff (résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal);  
Nico Thill (résidant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue).

*Commissaire aux Comptes:*

ERNST & YOUNG (ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet).

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

M.-C. Mahy

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048433/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**CONVENTUM, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 70.125.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2006*

L'Assemblée Générale a reconduit, à l'unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises pour un nouveau terme d'un an.

*Composition du Conseil d'Administration:*

Antoine Calvisi, Président (résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal);  
Pierre Baldauff (résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal);  
Fernand Reiners (résidant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue).

*Réviseur d'Entreprises:*

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch).

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

Luxembourg, le 18 mai 2006.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

M.-C. Mahy

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048436/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**AGRILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 5.410.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 8 avril 2005 que:

- les mandats des administrateurs MM. Bernard Elvinger, François Elvinger et Mme Hubertina Wulms et du commissaire aux comptes M. Robert Petry ont été reconduits jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

Walferdange, le 10 mars 2006.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE MARCEL STEPHANY

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2006, réf. LSO-BO01959. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049499.03//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

71433

**MULTIADVISERS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 35.719.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 2006*

En date du 17 mars 2006, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de M. Patrick Odier, M. Jean Pastre, M. Yvar Mentha, M. Peter E. F. Newbald, M. Jean-Claude Ramel, M. Jacques Elvinger et M. Patrick Zurstrassen en qualité d'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

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

Luxembourg, le 20 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05647. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049462.03/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

**GMS INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.**

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

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 108.669.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GMS INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.669, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on May 27, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 1106 of October 27, 2005 (the Company).

There appeared:

1) ECO MASTER FUND LTD. (EOS), a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose registered office is located at the offices of M & C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, holder of 248 class A shares of the Company, represented by Habiba Boughaba, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 23, 2006,

2) BLACK RIVER GLOBAL CREDIT FUND LTD (BLACK RIVER), a Cayman Islands exempted company whose registered office is located at the offices of M & C Corporate Services, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, holder of 248 class A shares of the Company, represented by Habiba Boughaba, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 23, 2006,

3) GMS PARTICIPATION (GMSP or the Founder), a company incorporated in Luxembourg, whose registered office is at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.493, holder of 4 class B shares of the Company, represented by Habiba Boughaba, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 23, 2006, such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that 496 (four hundred ninety-six) class A shares and 4 (four) class B shares of the Company having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting.

The shareholders having waived the convening notices, considering themselves as duly convened, declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

The meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

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

1. Amendment of article 6.1(b) of the articles of association of the Company (the Articles).
2. Amendment of section IV of the Articles.
3. Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to amend article 6.1(b) of the Articles which shall henceforth read as follows:

«(b) the holders of Class B Shares shall at the time of such distribution, and subject to any profits being available for distribution, only be entitled to receive the investment return (the «Investment Return») which shall be the amount

calculated on January 1st of each year equal to (A) the net proceeds of the sale of Regenerated Businesses in the year then ended less (B) the amounts necessary for the repayment of the principal amount of the Investment PECs issued to finance the acquisition of the Regenerated Businesses referred to in A above less (C) the amounts necessary for the repayment of the principal amount of the Management PECs issued to finance the payment of the Management Fees by GMSI and/or its Affiliates to the Service Provider under the Advisory and Management Agreement less (D) ten percent of the aggregate amount of the Investment PECs issued to finance the acquisition of the Regenerated Businesses sold during the year then ended, such ten percent being divided as follows: the first eight percent (8%) of such outstanding amount being attributed to the Investors, and two percent (2%), if any, being paid to the Founder together with any amount, if any, to be paid to the Founder in accordance with Clause 6.1(e). No payment of the yield of any issued PECs shall be made for each year up and until the amount of the Investment Return, if any, has been calculated in accordance with the above.

For the purpose of these Articles, «Affiliate» shall mean, in relation to any person, any entity controlled, directly or indirectly, by the person, any entity that controls, directly or indirectly, the person or any entity directly or indirectly under common control within the person. For this purpose, «control» of any entity or person means ownership of a majority of the voting power of the entity or person.»

#### *Second resolution*

The Meeting resolves to amend section four of the Articles which shall henceforth read as follows:

#### *«IV. General meetings of shareholders*

#### **Art. 11. Powers and voting rights**

11.1. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

#### **Art. 12. Form, Quorum, Majority**

12.1. The Shareholders shall meet in Luxembourg as often as the Company's interest so requires or upon a call of the Manager at the registered office of the Company or any other place situated in Luxembourg indicated in the convening notice and in any case at least once every three (3) months.

12.2. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one half of the share capital. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital.

12.3. To the extent a Shareholder cannot be present in person at a Shareholder's meeting, such shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at such Shareholders meeting.

12.4. The decisions of the Shareholders will be recorded on minutes signed by all shareholders present or represented at the meeting.»

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately 1,300.- EUR.

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

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

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

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

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GMS INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1<sup>er</sup>, rue des Glacis à L-1628 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.669, constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 27 mai 2005, encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1106 du 27 octobre 2005 (la Société).

Ont comparu:

1) ECO MASTER FUND LTD., (EOS), une société constituée sous le droit des Iles Cayman, ayant son siège social établi chez M & C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, propriétaire de 248 parts sociales de classe A de la Société, représentée par M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 23 février 2006,

2) BLACK RIVER GLOBAL CREDIT FUND LTD (BLACK RIVER), une société exemptée des Iles Cayman, ayant son siège social établi chez M & C Corporate Services, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, propriétaire de 248 parts sociales de classe A de la Société,

représentée par M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 23 février 2006,

3) GMS PARTICIPATIONS (GMSP ou le Fondateur), une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social sis au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.493, propriétaire de 4 parts sociales de classe B de la Société, représentée par M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 23 février 2006,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci. Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que 496 (quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales de classe A et que 4 (quatre) parts sociales de classe B de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées.

Les associés ayant renoncé aux formalités de convocation et se considérant dûment convoqués, déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda reproduit ci-dessus;

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

1. Modification de l'article 6.1(b) des statuts de la Société (les Statuts).
2. Modification de la Section IV des Statuts.
3. Divers.

III. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 6.1(b) des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«(b) Les porteurs de Parts Sociales de Classe B auront, au moment d'une telle distribution et sous réserve des bénéfices distribuables, seulement le droit de recevoir le retour sur investissement (le «Retour sur Investissement») qui correspondra au montant calculé chaque 1<sup>er</sup> janvier égal (A) aux plus-values nettes de cessions d'Activités Redressées au cours de l'année venant de s'achever moins (B) les montants nécessaires au remboursement du principal des Investment PECs émis pour financer l'acquisition de l'Activité Redressée mentionnée au (A) ci-dessus moins (C) les montants nécessaires au remboursement du principal des Management PECs émis pour financer le paiement des frais de gestion payés par GMSI et/ou ses Entités Affiliées au Prestataire de Service au titre de la Convention de Services de Conseil et de Gestion moins (D) dix pour cent (10%) du montant cumulé des Investment PECs émis pour financer l'acquisition des Activités Redressées vendues au cours de l'année venant de s'achever, lesdits dix pour cent (10%) étant répartis comme suit: les premiers huit pour cent (8%) du montant subsistant étant attribué aux Investisseurs et deux pour cent (2%) étant le cas échéant payés au Fondateur avec le cas échéant tout autre montant devant être payé au Fondateur conformément à l'article 6.1(e). Aucun paiement d'intérêt sur des PECs émis ne pourra avoir lieu chaque année jusqu'à ce que le montant du Retour sur Investissement, n'ait le cas échéant été calculé conformément avec ce qui précède.

Pour les besoins des présents statuts, Entité Affiliée signifie, au sujet de toute personne, toute entité contrôlée, directement ou indirectement par la personne, toute entité qui contrôle, directement ou indirectement, la personne ou toute entité directement ou indirectement sous le contrôle commun de la personne. Pour les besoins des présentes, «contrôle» signifie la propriété de la majorité des droits de vote de ladite entité ou personne.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la section quatre des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

#### *«IV. Assemblée générale des associés*

#### **Art. 11. Pouvoirs et droits de vote**

11.1. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

#### **Art. 12. Forme, Quorum, Majorité**

12.1. Les associés se réuniront à Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le demandera ou sur convocation du Gérant au siège de la Société ou en tout autre lieu situé au Luxembourg et dans tous les cas au moins une fois tous les 3 (trois) mois.

12.2. Les décisions collectives sont régulièrement adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital. Cependant, les résolutions ayant pour but d'amender les Statuts ou de dissoudre et de liquider la Société sont régulièrement adoptées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital de la Société.

12.3. Si un associé ne peut être présent en personne à une Assemblée générale, l'associé en question pourra désigner toute personne ou entité aux fins de le représenter lors de ladite Assemblée conformément à un pouvoir écrit donné par lettre, télégramme, fac-similé, télex ou e-mail.

12.4. Les décisions des associés sont reportées sur des minutes signées de tous les associés présents ou représentés lors de l'Assemblée.»

#### *Estimation des frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société à la suite du présent acte sont estimés à 1.300,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le notaire.

Signé: H. Boughaba, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, vol. 152S, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 mai 2006.

J. Elvinger.

(051584.02/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

---

**GMS INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 108.669.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 42000 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

J. Elvinger.

(051585.03/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

---

**UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.991.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 29 mars 2006*

- Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007:

M. Andreas Jacobs,

M. Gerhard Fusenig,

M. Gilbert Schintgen,

M. Aloyse Hemmen.

- Est élu au Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007:

M. Dirk Spiegel, Stauffacherstrasse, 41, CH-8004 Zürich.

- Mandat non renouvelé:

M. Mario Cueni.

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

Luxembourg, le 30 mars 2006.

*Pour UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A.*

*UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.*

*A. Trappendreher / I. Asseray*

*Associate Director / Director*

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049668.03//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

---

**UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,  
(anc. SCHRÖDER MÜNCHMEYER HENGST INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.991.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00644, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

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

Luxembourg, le 30 mars 2006.

*Pour UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY S.A.*

*UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.*

*A. Trappendreher / I. Asseray*

*Associate Director / Director*

(049672.03//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

---

71437

**ECTOR, Société d'Investissement à Capital Variable.**  
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.  
R. C. Luxembourg B 54.040.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 avril 2006*

Sont nommés administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007:

- M. Carl-Diedric Hugo Gustaf Hamilton avec adresse professionnelle à S-10323 Stockholm, Blasieholdmsgatan, 44.
  - M. Tobias Järnblad avec adresse professionnelle à S-11346 Stockholm, Vanadisv 32.
  - M. Jean-Claude Wolter avec adresse professionnelle à L-1855 Luxembourg, 35, avenue J.-F. Kennedy.
  - M. Ronald Meyer avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
- Est nommée réviseur indépendant pour la même période:  
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049713.03/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

**MONTECELLO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 98.084.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2005*

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07564. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049730.03/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

**DELASOURCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 116.800.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Madame Magalie Ascoat, administrateur de société, demeurant à L-5520 Remich, 3, rue Dauvelt, ici représentée par Madame Cristina Floroiu, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 mai 2006.
- 2) La société anonyme LOGAN-IMMO S.A., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, ici représentée par Madame Cristina Floroiu, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 mai 2006.

Les deux procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire sous-signé, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles constituent entre eux:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de DELASOURCE S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et la location de tous immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir pour son propre compte. La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements pour prêts accordés par les tiers.

En outre, la société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés holding.

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, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

## Titre II.- Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-), divisé en huit cents (800) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux ou plusieurs actions.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Le capital social autorisé de la Société est d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté de:

- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, par l'émission d'actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances ou de toutes autres manières;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles; et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions contre paiement en espèces.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui jusqu'à ce moment n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le second alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l'augmentation, une telle modification sera constatée par acte notarié par le conseil d'administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.

## Titre III.- Administration

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En particulier, le conseil d'administration aura le pouvoir d'émettre

des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil d'administration.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

#### **Titre IV.- Surveillance**

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

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième mardi du mois de mai, à 11:00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

##### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2006.

2) La première assemblée générale se tiendra en l'an 2007.

3) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparantes déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1) Madame Magalie Ascoat, préqualifiée, une action .....	1
2) La société anonyme LOGAN-IMMO S.A., préqualifiée, sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	799
Total: huit cents actions .....	800

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

##### *Frais*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Madame Magalie Ascoat, administrateur de sociétés, née à Chaumont en Vexin (France), le 14 septembre 1965, demeurant à L-5520 Remich, 3, rue Dauvelt.

b) Madame Marina Valvasori, employée privée, née à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 mars 1970, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

c) Madame Sandra Schwinnen, employée privée, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 17 août 1981, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Madame Magalie Ascoat, préqualifiée, a été nommée administrateur-délégué de la société.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à Lincoln LN1 1XG, 15, Newland, Royaume-Uni, inscrite au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 4261567.

4.- Leur mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2012.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

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

Et après lecture faite à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Floroiu, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 29 mai 2006, vol. 435, fol. 50, case 4. – Reçu 800 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 8 juin 2006.

A. Weber.

(053645.03/236/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

### NEUES BOSNIEN, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-2349 Luxembourg, 73, rue des Près.

H. R. Luxemburg F 1.572.

Betrifft: Änderung der Artikel 1, 15, 19 und 31 des Status vom Bosnischen Verein NEUES BOSNIEN.

**Art. 1.** Neue Adresse: Turkusevic Sakib, rue des Près 73, L-2349 Luxembourg.

**Art. 15.** Auf Wunsch von 2/3 der Mitglieder des Verwaltungsausschlusses oder 2/3 der Vereinsmitglieder kann eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden.

**Art. 19.** Der Präsident und der Schatzmeister sind befugt, amtliche Dokumente des Vereins zu unterschreiben.

**Art. 31.** Die Zahlungsaufträge werden vom Präsidenten und Schatzmeister unterschrieben, Erlässe und Aufhebung von Bankgeldern (Schecks) werden ausschließlich vom Schatzmeister ausgestellt.

Bridel, den 7. Dezember 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, réf. LSO-BR00213. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049824.03//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

### FIDUCIAIRE DEFLORENNE & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 21, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 111.495.

Il résulte des actes de cession des parts sociales intervenus en date du 22 et 30 mai 2006 que la répartition du capital est dorénavant la suivante:

Frédéric Deflorenne, expert-comptable, demeurant à L-5752 Frisange, 23, Haffstrooss . . . . .	99 parts
Luc Deflorenne, photographe, demeurant à L-1650 Luxembourg, 47, avenue Guillaume. . . . .	1 part
Total . . . . .	100 parts

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

Pour extrait conforme

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, réf. LSO-BR00208. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052750.03//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

71441

**VIVACON LUX ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 115.691.

*Extrait suite à la cession de parts sociales*

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 19 mai 2006 que la société JF VERMÖGENSVERWALTUNGS, GmbH, ayant son siège social au 5, Klopstockstrasse, 65187 Wiesbaden, Allemagne et inscrite au registre de commerce de Wiesbaden sous le numéro HRB 9437, a cédé 500 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la Société, à la société VIVACON GERMAN PROPERTIES PLC, ayant son siège social au 15-19, Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1LB, et inscrite au registre sous le numéro 116133C.

Il résulte de cette cession que la société VIVACON GERMAN PROPERTIES PLC est devenue propriétaire de 500 parts sociales dans le capital de la Société.

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

Luxembourg, le 23 mai 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07704. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050552.03/1092/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**VIVACON LUX ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 115.691.

*Extrait suite au changement de siège social et de gérant*

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 19 mai 2006 que l'associé:

- décide de transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- accepte la démission de Norbert Pachon en tant que gérant unique et décide de nommer Mice Bode, né le 20 août 1970 à Bremerhaven, Allemagne et avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que gérant unique, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 23 mai 2006

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07706. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(050552.04/1092/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**SETANTA SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 114.943.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil de gérance du 24 mars 2006 que Monsieur Nigel Brennan, expert comptable, né le 14 avril 1971 à Dublin (Irlande), demeurant au 16 Riverwood Drive, Castleknock, Dublin 15 (Irlande), a été nommé gérant-technique de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 2 juin 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01410. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053025.03/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

71442

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 91.555.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2006 que:

Le Président rappelle que les Administrateurs actuels de la société sont la société CR EUROPE S.A. (Holding), la société SYLIS S.A. (Holding) et la société SYLIS BELGIUM S.A., dont les mandats en cours viennent à échéance à l'assemblée générale ordinaire de juin 2009.

Le Président informe aussitôt l'Assemblée qu'à dater de ce jour, la Représentation de CR EUROPE S.A. (Holding) sera assurée par Monsieur Jean-Dominique Detona, que la Représentation de la société SYLIS S.A. (Holding) sera assurée par Monsieur Jean-Pierre Landrain et que la Représentation de la société SYLIS BELGIUM S.A. sera assurée par Monsieur Yvan Lattenist.

Par ailleurs, sur proposition du Président, l'Assemblée à l'unanimité décide de créer un quatrième poste d'Administrateur et de confier celui-ci à la société SYLIS FRANCE, qui accepte. L'Assemblée est aussitôt informée que la Représentation de la Société SYLIS FRANCE sera assumée par Monsieur Dominique Kessler. Ce mandat viendra également à échéance à l'Assemblée générale ordinaire de juin 2009.

L'Assemblée ratifie ces nominations et acte que la composition du Conseil d'administration de TRIGONE CONSULTING S.A. est dès lors la suivante:

- Administrateur: CR EUROPE S.A. (Holding), rue de Hermée, 255 à B-Herstal, Belgique, représentée par Jean-Dominique Detona;
  - Administrateur: SYLIS S.A. (Holding), Parc du Pont Royal, avenue du Bois, 251 à F-59831 Lambersart, France, représentée par Jean-Pierre Landrain;
  - Administrateur: SYLIS BELGIUM S.A., rue de Hermée, 255 à B-Herstal, Belgique, représentée par Yvan Lattenist;
  - Administrateur: SYLIS FRANCE S.A., rue Leblanc, 21 à F-75015 Paris, France, représentée par Dominique Kessler.
- Ces 4 mandats sont exercés à titre gratuit et viennent à échéance lors de l'AGO de juin 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

CODEJA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, réf. LSO-BR00316. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051047.03//34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**PIERRE GUERIN FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 87.238.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mai 2006*

1. Le mandat de la société ARTHUR ANDERSEN en tant que Commissaire aux Comptes expire avec effet au 25 septembre 2002, suite aux différents changements intervenus au sein du GROUPE ARTHUR ANDERSEN.

2. La demande faite par le Conseil d'Administration à la société ERNST & YOUNG S.A., Société Anonyme avec siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, d'examiner les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, 2003, 2004 et 2005, est acceptée.

Certifié sincère et conforme

**Suit la traduction en anglais de ce qui précède:**

*Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of May 24th, 2006*

1. The mandate of the company ARTHUR ANDERSEN as Statutory Auditor be expired as of September 25th, 2002, as a consequence of the different changes occurred within the ARTHUR ANDERSEN ENTITY.

2. The request made by the Directors to the company ERNST & YOUNG S.A., Société Anonyme with registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, to examine the annual accounts as at December 31st, 2002, 2003, 2004 and 2005, be accepted.

For true copy

Pour PIERRE GUERIN FINANCES S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052593.03//795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**LA JUMAS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 50.851.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 avril 2006 à 11.00 heures à Luxembourg*

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs sortants:

Monsieur Jean Quintus et COSAFIN S.A.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer:

Monsieur Joseph Winandy, demeurant au 92, rue de l'Horizon, Plateau St Hubert, Itzig.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes sortant:

Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00414. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051070.03/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 27.875.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg de son poste d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration et nomme en remplacement Madame Lieve De Mets, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur. Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, est également nommé en tant que Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Johan Dejans. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.

Luxembourg, le 19 mai 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051117.03/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**RESTAURANT-PIZZERIA CAPRICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3326 Crauthem, 36, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 83.551.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 2 juin 2006.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.

Signature

(050167.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

71444

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 50.367.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 février 2006*

- Les démissions de Madame Françoise Dumont, de Monsieur Marc Limpens, de Monsieur François Mesenburg et de Monsieur Alain Renard de leur mandat d'Administrateur sont acceptées;

- Les sociétés FINDI, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, MADAS, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont nommées comme nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2006.

Certifié sincère et conforme

ABBASTANZA HOLDING S.A.

LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09282. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(051159.03/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**PARTNERS 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 79.083.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 18 mai 2006*

L'Assemblée Générale a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société à compter de la date de l'Assemblée:

- LAYCA (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 591194;

- NAIRE (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 590488;

- NUTAN (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 590480,

et du Commissaire:

THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social au Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 26 mai 2006.

MERCURIA SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08411. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(052015.03/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**STEVORDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 45.820.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(050176.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

**Y 52 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 79.020.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 18 mai 2006*

L'Assemblée Générale a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société à compter de la date de l'Assemblée:

- LAYCA (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 591194;

- NAIRE (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 590488;

- NUTAN (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 590480,

et du Commissaire:

THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social au Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 26 mai 2006.

MERCURIA SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052019.03/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

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

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 73.010.

In the year two thousand and six, on May 12.

Before us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company DAMA HOLDING S.A., a société anonyme registered 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,

incorporated on December 3rd, 1999, by deed of Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg-City, deed published in the Mémorial C of 2000, page 3603, deed modified for the last time on May 12th, 2003, by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg-City, deed published in the Mémorial C of 2003, page 26.253.

The meeting is presided by Mr Gerrit Hendrik Teeke van der Molen, employee, CH-1009 Pully, 70, Avenue Général-Guisan 70,

who appoints as secretary Mr Gianpiero Saddi, employee, Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

The assembly elects as scrutineer Mrs Annette M. Schueller, employee, CH-1009 Pully, 70, Avenue Général-Guisan 70.

The chairman declares and requests the notary to act:

I) The shareholders present or represented and the number of shares held appear on the attendance list signed by the chairman, secretary, scrutineer and notary. The said list as well as the proxies will remain annexed to this document and will be filed at the same time with the registration authorities.

II) It appears from the attendance list that all the issued shares are present or represented at this meeting, which consequently may validly deliberate upon the points of its agenda, without preliminary convocations, all members of the meeting having agreed to meet after been informed on the agenda, without other formalities.

III) The agenda of the Meeting is the following:

1. Modification of article 4 of the articles of association.
2. Miscellaneous.

After deliberation, the general meeting takes by unanimous vote the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting unanimously decide the modification of article 4 of the articles of association as follows:

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Corporation is established in the municipality of Schuttrange. The registered office may be transferred within the municipality of Schuttrange by a decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

In case of war, imminent danger of war, revolution, terrorist acts or comparable extraordinary political, economical or social circumstances (hereinafter referred to as «an emergency situation») that would interfere with the normal activities or business of the Corporation and/or the normal management of the Corporation at its registered office in the Luxembourg, or with the ease of communication between such registered office and persons abroad, the executive office and the registered office of the company are transferred to Switzerland.

As from the moment an emergency situation occurs, the transfer of the executive office and the registered office of the company will be effective and the articles of association of the company are amended, in order for the company to change its legal status into a corporation limited by shares recognised under Swiss law, as attached to this resolution.

A committee consisting of representatives of the shareholders, whoever they are, are authorised to and will have sole authorisation to note and declare that an emergency situation has occurred and that the executive office and the registered office of the company are transferred to Switzerland, and the committee has authorisation to give special power to any member of the board of directors, any civil law notary, lawyer or employee to act, jointly or severally, in order to sign and execute any deeds, formalities, notifications which may be required to formalise the transfer of the executive office and the registered office and the coming into force of the new articles of association in the case of an emergency situation.»

#### Fees

Fees resulting from these amendments are evaluated at EUR 1,500.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian names, civil statutes and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

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

En l'an deux mille six, le douze mai.

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

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société DAMA HOLDING S.A., une société anonyme, domiciliée au 5, Parc d'Activité Syrdall à L-5365 Munsbach,

constituée suivant acte reçu le 3 décembre 1999 par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg-Ville, acte publié au Mémorial C de page 2000, page 3603, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu le 12 mai 2003 par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, publié au Mémorial C de 2003, page 26.253.

L'assemblée est présidée par M. Gerrit Hendrik Teeke van der Molen, employé, CH-1009 Pully, 70, Avenue Général-Guisan 70,

qui nomme comme secrétaire M. Gianpiero Saddi, employé, Luxembourg, 2, rue de la Chapelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Mme Annette M. Schueller, employée, CH-1009 Pully, 70, Avenue Général-Guisan 70.

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

I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les actions représentatives du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti de se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

1. Modification de l'article 4 des statuts.

2. Divers.

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

#### Résolution unique

Les actionnaires décident de modifier l'article 4 des statuts comme suit:

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Schuttrange. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune de Schuttrange par une décision du Conseil d'Administration. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis soit dans le Grand-Duché de Luxembourg soit ailleurs sur base d'une résolution du Conseil d'Administration.

En cas de guerre, danger imminent de guerre, révolution, actes terroristes ou d'autres circonstances extraordinaires comparables de caractère politique, économique ou social (ci-après «une situation d'urgence») qui pourraient interférer soit avec les activités normales ou le déroulement des affaires de la Société et/ou la gestion normale de la Société depuis son siège social au Luxembourg, ou avec les moyens de communication entre ledit siège social et des personnes à l'étranger, le siège administratif et le siège social sont transférés en Suisse.

A partir du moment où une situation d'urgence se produit, le transfert de l'établissement principal et du siège social de la Société seront effectifs et les statuts de la Société sont modifiés afin que la Société change son statut légal en une société par actions reconnue par la loi suisse, ces mêmes statuts étant annexés à la présente résolution.

Un comité composé des représentants légaux des actionnaires quels qu'ils soient est autorisé et aura seul pouvoir de constater et de déclarer qu'une situation d'urgence s'est produite et que l'établissement principal et le siège social de la Société ont transférés en Suisse, et le comité est autorisé de donner procuration spéciale à chacun des membres du Conseil d'Administration, à un notaire en droit civil, à un avocat ou à un employé afin d'agir, individuellement ou collectivement, pour signer et exécuter tous actes, formalités, notifications éventuellement nécessaires pour formaliser le transfert du siège administratif et du siège social ainsi que pour l'entrée en vigueur des nouveaux statuts dans le cas d'une situation d'urgence.

*Evaluation des frais*

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 1.500.

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

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française. Sur la demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais prévaudra.

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

Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: G.H.T. van der Molen, G. Saddi, A.M. Schueller, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 58, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 30 mai 2006.

J. Delvaux.

(053612.02/208/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

**C.F.E.P., COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.036.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 1998*

L'assemblée générale décide de nommer aux postes d'Administrateurs de la société, avec effet immédiat:

Monsieur Pascal Regnier, demeurant au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Patrick Leclerc, et

Monsieur Jean-Jacques Axelroud, demeurant 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, en remplacement de U.M. INTERNATIONAL S.A.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05266. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052856.03/734/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

**C.F.E.P., COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.036.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> décembre 2005*

L'Assemblée Générale reconduit le mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- M. Jean-Jacques Axelroud, demeurant 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

- M. Pascal Regnier, demeurant 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg;

- la société IBS & PARTNERS S.A., sise 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg et représentée par M. Bernard Zimmer.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052858.03/734/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

71448

**NOSIG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 74.668.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 18 mai 2006*

L'Assemblée Générale a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société à compter de la date de l'Assemblée:

- LAYCA (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 591194;

- NAIRE (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 590488;

- NUTAN (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2<sup>e</sup> étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 590480,

et du Commissaire:

THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social au Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 26 mai 2006.

MERCURIA SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2006, réf. LSO-BQ08405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052022.03/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.179.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue dans les bureaux de SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., exceptionnellement, le 26 mai 2006*

1. Les administrateurs suivants sont réélus jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été dûment nommés:

- Jacob Stolt-Nielsen, né à Haugesund, Norvège, le 12 mai 1931, Chairman of the Board of the Company, c/o Stolt-Nielsen Limited, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN, England;

- Niels G. Stolt-Nielsen, né à Oslo, Norvège, le 23 janvier 1965, Chief Executive Officer of the Company, c/o Stolt-Nielsen Limited, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN, England;

- Roelof Hendriks, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 7 mars 1955, Vice Chairman of the Management Board, AON HOLDINGS B.V., Admiraliteiskade 62, 3063 ED, Rotterdam, The Netherlands;

- James B. Hurlock, né à Illinois, USA, le 7 août 1933, 46, Byram Drive, Greenwich, Connecticut 06830, USA;

- Christer Olsson, né à Gothenberg, Suède, le 18 décembre 1945, President WALLENIUSREDERIERNA AB, Swedenborgsg 19, P.O. Box 17086, S10462 Stockholm, Sweden;

- Jacob B. Stolt-Nielsen, né à New York, USA, le 9 janvier 1963, c/o Stolt-Nielsen Limited, Aldwych House, 71-91 Aldwych, London WC2B 4HN, England;

- Christopher J. Wright, né à Henstead, UK, le 14 septembre 1934, 8 Redcliffe Mews, London SW10 9JU England.

2. MAITLAND LUXEMBOURG S.A., 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, est réélue en tant que Commissaire aux Comptes pour un terme expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.

3. DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est réélue en tant qu'Auditeur Indépendant de la société pour un terme expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.

Certifié sincère et conforme

Pour STOLT-NIELSEN S.A.

SEVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09288. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051160.03/795/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

71449

**FOYER FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Leudelange.  
R. C. Luxembourg B 33.850.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 mai 2006 que :

- Messieurs Bernard Clasen, demeurant à L-7634 Larochette, Scherfenhof, André Elvinger, demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg, place Winston Churchill 2, Jean-Paul Gallé, demeurant professionnellement à L-2543 Luxembourg, Dernier Sol 24, Auguste-Charles Laval, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, route de Roeser, La Bergerie, Diego du Monceau, demeurant à B-1150 Bruxelles, avenue des Fleurs 14, Gaston Schwertzer, demeurant à L-5328 Meddingen, Marxe Knupp, Bernard Stein, demeurant à L-8154 Bridel, Ferme de Klingelbour, François Tesch, demeurant professionnellement à L-3372 Leudelange, rue Léon Laval 46, Gaston Thorn, demeurant à L-1535 Luxembourg, rue de la Forge 1, et Théo Worré, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, avenue Monterey 21, ont été reconduits comme administrateurs pour le terme d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2006;

- la société anonyme ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall 7, a été nommée réviseur d'entreprises pour une durée de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2009 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2008.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du même jour que Monsieur André Elvinger a été reconduit comme président et Monsieur François Tesch, comme vice-président et administrateur-délégué pour le terme d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2007 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2006.

FOYER FINANCE S.A.

F. Tesch / A. Elvinger

*Administrateur-délégué / Président*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05000. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(052134.03/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.816.

—  
RECTIFICATIF

*Extrait*

Dans l'extrait déposé en date du 14 décembre 2005, il y a lieu de lire quant à la date de naissance de M. Antonio Calabro, personne chargée du contrôle des comptes de la société, le 12 février 1964 et non le 12 février 1956.

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

Luxembourg, le 18 mai 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07774. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053139.03/317/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.816.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un courrier adressé le 19 décembre 2005 à la société que Monsieur Alberto Lupoi, demeurant à Rome (Italie), a démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07776. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053130.03/317/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

---

**MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 400.000,-.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 108.846.

*Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 8 mai 2006*

En date du 8 mai 2006, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission des personnes suivantes avec effet au 8 mai 2006:
- Monsieur Jan Nielsøn;
- Monsieur Joe Baratta;
- Monsieur Nicholas Varney;
- Monsieur Andrew Carr;
- Monsieur Jesper Ovesen; et
- Monsieur Mads Nipper;

de leurs mandats en tant que gérants de la Société suite à leurs lettres de démission du 27 mars 2006;

- de nommer les personnes suivantes:

Monsieur Søren Lindgaard, CFO de LEGO GROUP, né le 11 décembre 1966 à Velje au Danemark, demeurant à Højs-trupvej 38, DK-7190 Velje Danemark,

Monsieur Darcy Corben, Head of Business Risk de MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP, né le 6 mars 1970 à Wey-mouth, Dorset au Royaume-Uni, demeurant au 16 Gordon Road, Poole, Dorset, BH12 1EB, Royaume-Uni, en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

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

- Monsieur John Sutherland;
- Monsieur Robert Friedmann;
- Monsieur Søren Lindgaard;
- Monsieur Darcy Corben.

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

Luxembourg, le 23 mai 2006.

MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07896. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(052158.03/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

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

**Capital social: EUR 13.000.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 90.924.

Gérance:

INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Gérant, domicilié au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., (le Gérant) est renommé pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009.

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

Luxembourg, le 6 juin 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01363. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(053098.03/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 90.924.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2006, réf. LSO-BR01366, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

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

Luxembourg, le 7 juin 2006.

Signature.

(053096.03/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

71451

**RL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 77.482.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 2 mai 2006 à 14 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Yves Lacour, consultant, demeurant au 114, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg, de Madame Nathalie d'Hoker, consultante, demeurant au 5, rue Viète, F-75017 Paris et de Monsieur Pascal Rellier, consultant, demeurant au 114, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social au 188, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jean-Yves Lacour, consultant, demeurant au 114, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg et à Monsieur Pascal Rellier, consultant, demeurant au 114, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg en date du 2 mai 2006 à 15 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Jean-Yves Lacour ainsi que Monsieur Pascal Rellier ont été élus aux fonctions d'Administrateur-délégué de la société; ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 2 mai 2006.  
Pour RL MANAGEMENT S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00862. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052214.03/768/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**PROCAP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 74.165.

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROCAP LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-9501 Wiltz, Zone Industrielle, constituée sous la dénomination de FULLCAP S.A., suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 347 du 16 mai 2000, modifiée en PROCAP S.A., suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 30 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 245 du 18 mars 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 74.165.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence Rumor, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Delphine Clement, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Modification du dernier alinéa de l'article 6 pour lui donner la teneur suivante:  
«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.»
2. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l'article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. (dernier alinéa).** La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. Rumor, D. Clement, C. François, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, vol. 28CS, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* J. Tholl.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

E. Schlessler.

(051628.03/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

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

Siège social: L-9501 Wiltz, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 74.165.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006.

E. Schlessler.

(051629.03/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

**ESPACE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ESPACE DE WAVRE HOLDING S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 96.087.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESPACE DE WAVRE HOLDING S.A. (R.C.S. Luxembourg, numéro B 96.087), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1190 du 13 novembre 2003, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée privée, demeurant professionnellement au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnellement au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant professionnellement au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

1. Changement de la dénomination de la société en ESPACE INFORMATIQUE S.A. et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. premier paragraphe.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ESPACE INFORMATIQUE S.A.»

2. Suppression du texte actuel de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

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

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

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

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société de ESPACE DE WAVRE HOLDING S.A. en ESPACE INFORMATIQUE S.A. et de modifier le premier paragraphe de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. premier paragraphe.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ESPACE INFORMATIQUE S.A.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

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

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

*Troisième résolution*

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

«**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Lazzarin-Fautsch, Ch. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 20 janvier 2006, vol. 435, fol. 11, case 6. – 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 15 mars 2006.

H. Hellinckx.

(053528.03/242/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

**ESPACE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 96.087.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

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

Mersch, le 15 mars 2006.

H. Hellinckx.

(053531.03/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

**DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 77.236.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2006*

- Les mandats d'administrateur de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, né le 31 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, de Monsieur Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer et de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417 et ayant son siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel, est reconduit pour une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Certifié sincère et conforme

Pour DESTINY INVEST S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052217.03/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**GIGLIO INVESTMENTS GENOA, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.  
R. C. Luxembourg B 103.653.

*Extrait des résolutions des associés de la société prises en date du 29 novembre 2004*

En date du 29 novembre 2004, les associés de la Société décident de nommer les personnes suivantes:

M. James D. Allen, investment banker, né le 19 février 1963 à New Jersey, USA, ayant son adresse professionnelle au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA, et

M. Giulio Malfatto, investment manager, né le 8 juin 1958 à Livorno, Italy, ayant son adresse professionnelle au via Turati 8, 20121 Milan, Italy,

en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée en addition à WIGICAL GROUP, S.à r.l.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

WIGICAL GROUP, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg;

M. James D. Allen, investment banker, ayant son adresse professionnelle au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA;

M. Giulio Malfatto, investment manager, ayant son adresse professionnelle au via Turati 8, 20121 Milan, Italy.

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

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour GIGLIO INVESTMENTS GENOA, S.à r.l.

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01877. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052242.03//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**ASSETTO CORSA S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,-.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 102.326.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08786, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 29 mai 2006.

Pour compte de ASSETTO CORSA S.A.

COMPTIS S.A.

Signature

(050228.03/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

**VALLEY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 77.636.

L'Assemblée Générale Ordinaire, tenue exceptionnellement le 15 avril 2006 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de cet administrateur.

Puis, cette Assemblée a nommé aux fonctions d'administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

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

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

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 19 mai 2006.

Pour VALLEY S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, réf. LSO-BR00192. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052243.03/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**BASAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 76.528.

*Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 2 juin 2006*

Les actionnaires de la société BASAL S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Il a été décidé:

1. Démission et remplacement de deux administrateurs.

L'assemblée décide d'accepter les démissions des administrateurs actuellement en fonction, à savoir Monsieur Dieter Feustel et Monsieur François Metzler à compter de ce jour.

L'assemblée décide de remplacer les administrateurs comme suit:

- Mme Antje Auer-Kühnel, demeurant à D-87719 Mindelheim, Ludwig-Schramm-Str. 4;

- M. Frank Kühnel, demeurant à D-86925 Seestall, Lechstufe 13.

Ils continueront les mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

2. Démission et remplacement de l'administrateur-délégué.

L'assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur-délégué actuellement en fonction, à savoir Monsieur Robert Langmantel, et ce avec effet à compter de ce jour.

L'assemblée décide de remplacer le mandat de l'administrateur-délégué comme suit:

Madame Antje Auer-Kühnel, demeurant à D-87719 Mindelheim, Ludwig-Schramm-Str. 4.

Elle continuera ce mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de la signature individuelle de l'administrateur-délégué, en toutes circonstances la signature de l'administrateur-délégué est requise.

Administrateur-délégué: Mme Antje Auer-Kühnel,  
demeurant D-87719 Mindelheim, Ludwig-Schramm-Str. 4;

Administrateur: M. Frank Kühnel,  
demeurant D-86925 Seestall, Lechstufe 13;

Administrateur: M. Robert Langmantel,  
demeurant L-5752 Frisange, An den Gaalgen 1.

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2006, réf. LSO-BR00987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052568.03//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**RECP III HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.  
R. C. Luxembourg B 104.969.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 4 mai 2006*

En date du 4 mai 2006, l'associé de la Société décide de nommer la personne suivante:

M. Graham Langlay-Smith, investment banker, né le 23 février 1960 à Philadelphia, USA, ayant son adresse professionnelle au 1 Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, et

M. Kenneth Lohsen, investment banker, né le 17 décembre 1958 à New York, USA, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA,

en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée en addition à M. Thomas Haines et M. James D. Allen.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

M. Thomas Haines, demeurant au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg;

M. James D. Allen, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA;

M. Graham Langlay-Smith, demeurant au 1 Cabot Square, Londres E14 4QJ, Royaume-Uni;

M. Kenneth Lohsen, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA.

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

Luxembourg, le 8 juin 2006.

*Pour RECP III HOLDINGS, S.à r.l.*

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01874. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052248.03//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**BML PRESTIGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.  
R. C. Luxembourg B 75.999.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue en date du 10 mai 2006*

*Conseil d'administration:*

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation par le Conseil d'Administration de Madame Anne-Lise Roudergues, née le 13 septembre 1966 à Lons le Saunier demeurant au 24, rue Géricote, F-55160 Mont Villers aux fonctions d'administrateur en date du 7 mars 2001.

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Madame Anne-Lise Roudergues, demeurant 24, rue Géricote, F-55160 Mont Villers;

- Monsieur Philippe Meyer demeurant 128, rue du Général Diou, F.5070 St Julien-les-Metz;

- la société EATON OVERSEAS S.A., ayant son siège social à Montague Sterling Centre, East Bay Street, P.O. Box N-3720, Nassau/Bahamas.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.

*Commissaire aux comptes:*

L'Assemblée Générale accepte, avec effet immédiat, la démission de la société SOCIETE FIDUCIAIRE ayant son siège social à Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 101.175 de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société MGI FISOGEST, S.à r.l. ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 20.114 aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.

*Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenu en date du 11 mai 2006*

*Administrateur-délégué:*

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Philippe Meyer demeurant St Julien-les-Metz aux fonctions d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011 statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 25 mai 2006.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052574.03/1218/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 39.088.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 18 avril 2006 a nommé aux fonctions d'administrateur Monsieur Jean Fell, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Gérard Birchen. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,  
ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

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

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

Monsieur Jean Fell, 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 30 mai 2006.

Pour COPAIN HOLDING S.A.  
MONTEREY SERVICES S.A.  
Administrateur  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, réf. LSO-BR00170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052252.03/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.  
R. C. Luxembourg B 43.172.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 mai 2006*

1. Les administrateurs suivants sont réélus jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été dûment nommés:

- Mark Woolveridge, Administrateur de sociétés, né à Sutton (UK), le 15 janvier 1935, demeurant à South View Lodge, Hedgerley Lane, Gerrard's Cross, Bucks SL9 8SX, England, Président du Conseil d'Administration;
- Georges Doremus, «Chief Executive Officer», né à New Jersey (USA), le 26 mai 1946, demeurant au 13326 Brentwood Lane, US-77077 Houston, Texas, USA;
- Tom Ehret, «Chief Executive Officer», né à Mulhouse (F), le 10 mars 1952, demeurant à Windmill Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7HT, UK;
- James B. Hurlock, Administrateur de sociétés, né à Illinois (USA), le 7 août 1933, demeurant au 46 Byram Drive, Greenwich, Connecticut 06830, USA;
- J. Frithjof Skouveroe, Administrateur de sociétés, né à Oslo (NOR), le 23 décembre 1944, demeurant à Nedre Ulern Terrasse 1, 0280 Oslo, Norway;
- Trond Westlie, «Group Finance Director», né à Tonsberg (NOR), le 8 juin 1961, demeurant au 30 Ruglandveien, N-1358 Jar, Norway.

2. MAITLAND MANAGEMENT SERVICES S.A., 6, rue Adolphe Fischer, Luxembourg, est réélue Commissaire aux Comptes pour un terme expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.

3. DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, est réélue Auditeur Indépendant de la société pour un terme expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.

Certifié sincère et conforme

Pour ACERGY S.A. (formerly STOLT OFFSHORE S.A.)  
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08820. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052597.03/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**BECKHAM MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500.**Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.  
R. C. Luxembourg B 106.428.*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 4 mai 2006*

En date du 4 mai 2006, l'associé de la Société décide de nommer le personne suivante:

M. James D. Allen, investment banker, né le 19 février 1963 à New Jersey, USA, ayant son adresse professionnelle au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA, et

M. Graham Langlay-Smith, investment banker, né le 23 février 1960 à Philadelphia, USA, ayant son adresse professionnelle au 1 Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom, et

M. Kenneth Lohsen, investment banker, né le 17 décembre 1958 à New York, USA, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA,

en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée en addition à M. Thomas Haines.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

M. Thomas Haines, demeurant au 3, rue Rénert, L-2422 Luxembourg;

M. Graham Langlay-Smith, demeurant au 1 Cabot Square, Londres E14 4QJ, Royaume-Uni;

M. James D. Allen, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA;

M. Kenneth Lohsen, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA.

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

Luxembourg, le 8 juin 2006.

*Pour BECKHAM MANAGEMENT, S.à r.l.*

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01871. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052253.04//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**VICAVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-5680 Dalheim, 4, Kettengaass.  
R. C. Luxembourg B 96.221.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 2 juin 2006.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.

Signature

(050169.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

**DORTMUND S.A.H., Société Anonyme Holding.**Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 85.667.

## EXTRAIT

*Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 28 avril 2006*

Les actionnaires prennent acte du décès de Monsieur Antoon Peeters le 2 décembre 2005, et décident de le remplacer par Madame Ingrid Hoolants, demeurant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 2 décembre 2005.

Ils prennent également acte de la démission de Madame Anne-Marie Hanlet, et de Monsieur Dayle Wheeler de leur poste d'administrateurs avec effet au 28 avril 2006, et décident de nommer Monsieur Marc Schintgen, demeurant professionnellement 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, et KITZ S.A., ayant son siège 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à compter de ce jour pour les remplacer.

Les mandats des trois nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2010.

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

Luxembourg, le 22 mai 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2006, réf. LSO-BQ06728. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052412.03/777/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 108.925.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au Siège Social en date du 25 avril 2006*

Il a été décidé, lors de l'assemblée générale des associés du 25 avril 2006:

- de remplacer Monsieur Timothy Chizak en sa qualité de gérant de la société par Monsieur Jeffrey Maier, demeurant au 425 East 72nd Street, Apt 6H, 10021 New York, USA, avec effet au 7 avril 2006 et ce pour une durée indéterminée (catégorie A).

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

Pour extrait sincère et conforme

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05407. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048442/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2006.

**BECKHAM INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.  
R. C. Luxembourg B 98.271.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 4 mai 2006*

En date du 4 mai 2006, l'associé de la Société décide de nommer la personne suivante:

M. Kenneth Lohsen, investment banker, né le 17 décembre 1958 à New York, USA, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA, en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée en addition à M. Thomas Haines, M. Graham Langlay-Smith et M. James D. Allen.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

M. Thomas Haines, demeurant au 3, rue Rénert, L 2422 Luxembourg;

M. Graham Langlay-Smith, demeurant au 1 Cabot Square, Londres E14 4QJ, Royaume-Uni;

M. James D. Allen, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA;

M. Kenneth Lohsen, demeurant au 11 Madison Avenue, New York, NY, USA.

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

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour BECKHAM INVESTMENTS, S.à r.l.

Signature

*Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR01867. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052257.03//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

**SCRIO LUXCO S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.  
H. R. Luxemburg B 111.399.

*Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 21. März 2006*

1) Die Versammlung verlängert das Mandat von Frau Ulrike Bernhart, Herrn Alain Weber und Herrn Frank Hamen bis Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung im April 2007.

2) Die Versammlung ernennt die Gesellschaft EVERARD & KLEIN, S.à r.l., 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer, und zwar bis zu Gesellschafterversammlung im April 2007.

Zum Vermerk und zur Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2006, réf. LSO-BR02095. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053068.03/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

**G&W INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 116.826.

—  
STATUTS

L'an deux mille six, le onze mai.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1) M. Walter Pecoraro, né à Rome (I), le 15 juin 1961, demeurant au 43a, via Giro del Colle, I-00060 Castelnuovo di Porto (Roma), Italie, ici représenté par M. Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer, en vertu d'une procuration donnée le 3 mai 2006.

2) M. Gregorio Pecoraro, né à Rome (I), le 24 septembre 1965, demeurant au 114, via IV Novembre, I-00187 Rome, ici représenté par M. Gianpiero Saddi, précité, en vertu d'une procuration donnée le 3 mai 2006.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Les personnes morales comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'elles déclarent constituer entre elles comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de G&W INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à EUR 3.000.000,- (trois millions d'euros), représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 mai 2011, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d'autorisation adéquate de l'assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

**Art. 10.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

**Art. 11.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société, à l'exception de toutes opérations qui sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

**Art. 13.** Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

**Art. 14.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

**Art. 17.** L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

**Art. 18.** Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

**Art. 19.** A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 21.** L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 2<sup>e</sup> lundi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

**Art. 23.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 2<sup>e</sup> mardi du mois de juin 2007 à 15.00 heures.

Par exception à l'article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1. Walter Pecoraro	vingt-cinq mille actions	EUR 250.000,-
2. Gregorio Pecoraro	vingt-cinq mille actions	EUR 250.000,-
Total	cinquante mille actions	EUR 500.000,-

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire, qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Evaluation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 7.200,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Eric Vanderkerken, né le 27 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, employé privé, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

- Monsieur Patrick Lorenzato, né le 13 juillet 1967 à Saint Dié (F), employé privé, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

- Monsieur Camille Paulus, né le 6 décembre 1940 à Schifflange, employé privé, 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2007.

3. Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, réviseur d'entreprises, 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, est désigné comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société est désigné comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à une année et terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2007.

4. L'assemblée autorise dès à présent le conseil d'administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d'administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Saddi, Ch. Doerner.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, vol. 28CS, fol. 58, case 9. – Reçu 5.000 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 30 mai 2006.

J. Delvaux.

(053785.03/208/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2006.

**PETAL CORPORATION LTD, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8253 Mamer, 18, rue des Merisiers.

R. C. Luxembourg B 26.785.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 2 juin 2006.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.

Signature

(050178.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

**FINANCIERE TRACTEL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 84.947.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09451, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

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

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

(050838.03/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**FINANCIERE TRACTEL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 84.947.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09458, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

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

Luxembourg, le 30 mai 2006.

Signature.

(050834.03/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

**CAR LINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 73.938.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 mai 2006.

*Pour compte de CAR LINE S.A.*

COMPTIS S.A.

Signature

(050237.03/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**MAROTIMMO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 101.791.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ08775, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 29 mai 2006.

*Pour compte de MAROTIMMO IMMOBILIERE, S.à r.l.*

COMPTIS S.A.

Signature

(050238.03/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**DECORS SOLS LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 109.508.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050289.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**ANNA MINING MACHINERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 83.093.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09440, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

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

MERCURIA SERVICES

Signature

(050825.03/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

---

**ANNA MINING MACHINERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 83.093.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09449, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

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

MERCURIA SERVICES

Signature

(050828.03/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

---

**ALL TRANS LOGISTIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 108.442.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050290.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**PRIMA TRADE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 98.600.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07544, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050292.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**HAPPY TOUR OPERATOR AND TRAVEL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 111.256.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07543, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050294.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**INITIAL PROD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 99.464.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050296.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**FIERRO INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 78.383.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2006*

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l'assemblée a renouvelé pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire de 2012 le mandat des administrateurs.

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange.

Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange.

IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,

et celui de commissaire aux comptes.

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2006, réf. LSO-BR00584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052491.03//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2006.

---

**IP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.419.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05705, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Signature

*Un mandataire*

(050300.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**M.E. MAINTENANCE & PARTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 84.897.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050309.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**POLY RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 53.630.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2006, réf. LSO-BQ09490, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 2 juin 2006.

Signature.

(050313.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**OATFIELD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.876.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ07924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

OATFIELD S.A.

Signature

(050317.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**CRESCENT EURO SELF STORAGE INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue de Glacis.

R. C. Luxembourg B 100.681.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08184, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

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

Luxembourg, le 25 mai 2006.

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

(050823.03/6312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

---

**THE INFORMATION FACTORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 104.551.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050319.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**QUIDAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2542 Luxembourg, 69, rue des Sources.  
R. C. Luxembourg B 64.789.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050325.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 89.144.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07532, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050328.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**IMMOBILIERE REISERBANN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3396 Roeser, 10A, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 100.236.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05787, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050329.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 105.335.

*Extrait de la résolution prise par le seul associé*

Il résulte de la décision du seul associé prise le 8 mars 2006 que:

Le seul associé décide d'accepter la démission de M. Jan Lambertus Maria Van Susante avec effet au 8 mars 2006 et d'élire comme membre du Conseil de gérance, avec effet au 8 mars 2006 et pour une durée indéterminée: M. Thomas Joachim Hermann Pohle né le 21 juillet 1957, résidant au 125 Oosterdorpsstraat, NL-3871 AC Hoevelaken, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 15 mars 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03228. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053172.03/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2006.

---

**SECABS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3394 Luxembourg, 33A, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 60.455.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 avril 2006, réf. LSO-BP05727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050331.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**WELLESCHTER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5471 Wellenstein, 5, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 63.735.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REINSERBANN

H. Hoven

(050334.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**ASKIRUN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 107.661.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2006, réf. LSO-BQ07530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Signature.

(050337.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.806.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050345.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**IGEFI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.  
R. C. Luxembourg B 52.571.

L'an deux mille six, le dix mai.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de IGEFI (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.571 et constituée suivant acte du notaire Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg daté du 11 octobre 1995 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois, suivant un acte de Maître Franck Baden, prénommé, du 26 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 24 du 11 janvier 2005.

La séance est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, employé privé à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg qui désigne comme Secrétaire Madame Ariette Siebenaler, employée privée à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg et choisit comme Scrutateur Madame Annick Braquet, employée privée à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg (le Président, le Secrétaire et Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).

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

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

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que la totalité du capital social de la Société est dûment représentée à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après.

La liste de présence, signée par les actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la commercialisation et l'installation, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, des systèmes informatiques destinés aux entreprises des secteurs bancaires et financiers en général, et notamment aux banques, aux établissements de crédit publics ou privés, aux caisses d'épargne, aux sociétés de bourse et aux sociétés de gestion de valeurs mobilières, ainsi que la vente de prestations d'étude, de conseil, d'ingénierie et la vente de services, y compris les services de maintenance, dans le cadre des activités prédécrites.

La société peut accomplir seule ou ensemble avec d'autres, pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières et industrielles, directement ou indirectement en rapport avec son objet social.

La société peut 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 d'emprunts, obligations et créances et d'autres titres de participations et/ou de créances. La société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions de titres de créances, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties et des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société du groupe auquel la société fait partie. La société pourra en outre hypothéquer, gager, nantir, céder ou aliéner de toute autre manière, tout ou partie de ses avoirs.

Les indications qui précèdent doivent être interprétées de la façon la plus large.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.»

3. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la commercialisation et l'installation, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, des systèmes informatiques destinés aux entreprises des secteurs bancaires et financiers en général, et notamment aux banques, aux établissements de crédit publics ou privés, aux caisses d'épargne, aux sociétés de bourse et aux sociétés de gestion de valeurs mobilières, ainsi que la vente de prestations d'étude, de conseil, d'ingénierie et la vente de services, y compris les services de maintenance, dans le cadre des activités prédécrites.

La société peut accomplir seule ou ensemble avec d'autres, pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, financières et industrielles, directement ou indirectement en rapport avec son objet social.

La société peut 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 d'emprunts, obligations et créances et d'autres titres de participations et/ou de créances. La société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions de titres de créances, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties et des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société du groupe auquel la société fait partie. La société pourra en outre hypothéquer, gager, nantir, céder ou aliéner de toute autre manière, tout ou partie de ses avoirs.

Les indications qui précèdent, doivent être interprétées de la façon la plus large.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.»

#### *Estimation des frais*

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

Le notaire soussigné déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue française.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: P. Van Hees, A. Siebenaler, A. Braquet, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 18 mai 2006, vol. 436, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 30 mai 2006.

H. Hellinckx.

(051590.03/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2006.

---

**MODUL-STALL-LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7410 Angelsberg, 4A, rue de l'Ecole.

R. C. Luxembourg B 89.532.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05248, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050348.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**M & M BALLOONING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7652 Heffingen, 26, rue Stenkel.

R. C. Luxembourg B 75.478.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050349.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.984.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02908, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 15 mai 2006.

Signature.

(050350.03//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**CRESCENT EURO SELF STORAGE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 93.753.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2006, réf. LSO-BQ08181, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

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

Luxembourg, le 24 mai 2006.

Pour la société

Signature

Un gérant

(050826.03/6312/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

---

71471

**GL INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3394 Roeser, 33A, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 85.633.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03685, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050351.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**HALSEY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 79.579.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 15 mai 2006.

C. Gammal / D. Harvey

Gérant / Manager

(050353.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

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

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164A, route de Belvaux.  
R. C. Luxembourg B 74.709.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

FIDUCIAIRE REISERBANN

H. Hoven

(050355.03//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

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

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 59.024.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2006*

L'assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance prendra fin à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée décide à l'unanimité d'élire pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2007 les administrateurs suivants:

- Monsieur Frank Mosar, Sous-Directeur à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant professionnellement au 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

- Monsieur Joseph Delhaye, Sous-Directeur à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant professionnellement au 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

- Monsieur Norbert Nickels, Fondé de pouvoir à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant professionnellement au 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg.

Est réélue comme Commissaire de Surveillance Madame Doris Engel, licenciée en Sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, et ce pour une durée d'une année se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2007.

Certifié sincère et conforme

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

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2006, réf. LSO-BR00107. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050962.03/1122/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2006.

---

**TIRSA SOCIETE ANONYME DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.  
R. C. Luxembourg B 51.785.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05319, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

J. M. Vincent

*Directeur*

(050357.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**NATEXIS PRIVATE BANKING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 32.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2006, réf. LSO-BQ09094, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(050360.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**ALPHA RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.  
R. C. Luxembourg B 24.870.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05325, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

J. M. Vincent

*Directeur*

(050361.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---

**BETA RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.  
R. C. Luxembourg B 25.361.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2006, réf. LSO-BQ05323, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

J. M. Vincent

*Directeur*

(050363.03//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2006.

---