

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° 1632

29 août 2006

SOMMAIRE

Acropol Luxembourg S.A., Schifflange	78329	E.M.R., European Manufacturers' Representatives S.A., Luxembourg	78331
Alcea S.A., Luxembourg	78304	E.M.R., European Manufacturers' Representatives S.A., Luxembourg	78333
Almega S.A., Luxembourg	78303	Eau Rouge Participations S.A., Luxembourg	78309
Anin S.A., Luxembourg	78305	Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg	78291
Balkans Hotels and Resort International S.A., Luxembourg	78306	Enchilos Holding S.A., Luxembourg	78315
Balkans Hotels and Resort International S.A., Luxembourg	78306	Euroinvest (Poland 2), S.à r.l., Luxembourg	78294
Bank of China (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	78294	Euroinvest (Poland 1), S.à r.l., Luxembourg	78295
Banzai S.A., Luxembourg	78330	Euroinvest (Luxembourg 1), S.à r.l., Luxembourg ..	78295
Bourbon Immobilière S.A., Luxembourg	78312	Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l., Luxembourg	78296
Boyden Luxembourg S.A., Luxembourg	78307	Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l., Luxembourg	78296
CAMCO Investment Management S.A., Luxembourg	78309	Euroinvest (Czech 2), S.à r.l., Luxembourg	78296
Canston S.A.H., Luxembourg	78309	European Overseas Holding Corporation S.A.H., Luxembourg	78312
Captiva Capital Management, S.à r.l., Luxembourg	78314	Events Company Trading S.A., Luxembourg	78307
Cards International Luxembourg S.A., Luxembourg	78304	Finbell S.A., Luxembourg	78293
Cavecan S.A., Luxembourg	78301	GDL Invest S.A., Luxembourg	78300
Centre Artisanal Aquador, S.à r.l., Ehlangesur-Mess	78317	Gerbera S.A., Luxembourg	78307
Centre Artisanal Aquador, S.à r.l., Ehlangesur-Mess	78318	Gest Lease & Trust S.A., Luxembourg	78331
Compagnie d'Investissement de l'Atlas S.A., Luxembourg	78320	GFI Lux S.A., Stadtbredimus	78293
Compagnie d'Investissements de Distribution S.A., Luxembourg	78336	Guarantee International S.A., Luxembourg	78300
Cortines, S.à r.l., Luxembourg	78313	H.P.I.E. Holding S.A., Holding de Projets d'Investissements Européens, Luxembourg	78292
Cortines, S.à r.l., Luxembourg	78313	H.P.I.E. Holding S.A., Holding de Projets d'Investissements Européens, Luxembourg	78292
CP-BK Reinsurance S.A., Luxembourg	78304	Hesco, S.à r.l., Steinfort	78291
Creafin S.A., Luxembourg	78299	Ibil, S.à r.l., Luxembourg	78315
Creafin S.A., Luxembourg	78299	ICM RE, International Crédit Mutuel Reinsurance S.A., Luxembourg	78331
Creative & Logic Investment S.A., Luxembourg ..	78333	IK & Mukke Holding S.A., Luxembourg	78306
Curlyns S.A.H., Luxembourg	78318	Imeco Holding S.A., Luxembourg	78298
Daedalus S.A., Luxembourg	78330	Immo Agence Florida, S.à r.l., Dudelange	78290
Damovo II, S.à r.l., Luxembourg	78305	Incas, S.à r.l., Luxembourg	78316
De Wielingen Holding S.A., Luxembourg	78297	Intereal Estate Holding S.A.	78319
Delhaize Luxembourg S.A., Kehlen	78295	Interior Rent Luxembourg S.A., Luxembourg ..	78292
Dinofin S.A., Luxembourg	78308	Investors Trust, S.à r.l., Luxembourg	78316
		JHD, S.à r.l., Berchem	78329
		Lamisol S.A., Luxembourg	78291
		Lavoisier Holding S.A., Luxembourg	78291

Lusoluxo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	78327	Perfas S.A.H., Luxembourg	78303
Luxembourg 3, S.à r.l., Luxembourg	78295	Prefin S.A.H., Luxembourg	78296
M.R.S. (Marketing Research Services S.à r.l.), Mamer	78308	Proban Holding S.A., Luxembourg	78315
Mandarina Real Estate, S.à r.l.	78302	Promogest S.A., Luxembourg	78301
Master Investment Management S.A., Luxembourg	78302	Relesta S.A., Luxembourg	78318
Mercuria Services S.A., Luxembourg	78290	Rochelux S.A.H., Luxembourg	78302
Merida, S.à r.l., Luxembourg	78317	S.W.I.F.T. Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	78326
MJ Immo SCI, Bascharage	78334	Sam Company S.A., Luxembourg	78305
Mont Blanc Investment S.A., Luxembourg	78294	SCG India Lux, S.à r.l., Luxembourg	78301
Morelia, S.à r.l., Luxembourg	78314	Selena S.A., Luxembourg	78319
Morelia, S.à r.l., Luxembourg	78314	Sireo Immobilienfonds No. 5 Libero IV, S.à r.l., Luxembourg	78320
Nestor Investment Management S.A., Luxem- bourg	78308	Sport Auto Teile, S.à r.l., Altwies	78330
Osdi S.A.H., Luxembourg	78297	Sprinkfer, S.à r.l., Weiler-la-Tour	78293
Osdi S.A.H., Luxembourg	78297	StaGe Mezzanine, S.à r.l., Luxembourg	78291
P&M Participations S.A., Luxembourg	78292	Stock Port International S.A., Luxembourg	78300
Pacoyan S.A., Luxembourg	78303	Stratège S.A., Luxembourg	78298
Particom Invest S.A., Luxembourg	78294	Stratège S.A., Luxembourg	78298
PB4 S.A., Luxembourg	78327	TJ's Catering, S.à r.l., Leudelange	78299
Pelican Media S.A., Luxembourg	78313	Ultracalor Commercial S.A., Niederanven	78293
		Valbella S.A., Luxembourg	78327

IMMO AGENCE FLORIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3419 Dudelange, 26, rue Alphonse Benoit.

R. C. Luxembourg B 41.939.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2006.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.

Signature

(065257.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

MERCURIA SERVICES, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.840.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
qui a eu lieu le 2 juin 2006 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

L'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Georges Prost, expert-comptable, demeurant à Pully (Suisse),
 - Monsieur Paul Mousel, avocat, demeurant à Luxembourg,
 - Monsieur Guy Harles, avocat, demeurant à Luxembourg,
 - Monsieur Claude Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg,
 - Monsieur Nicolaus Bocklandt, cadre dirigeant, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
- jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006.

L'assemblée a décidé de nommer M. Michel E. Raffoul, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, nouvel administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 19 juin 2006.

Pour MERCURIA SERVICES

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR06901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063836.3/1005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

LAMISOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.080.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09400, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Signature.

(064002.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 82.037.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09091, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour HESCO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064586.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 6, rue de l'Acierie.
R. C. Luxembourg B 8.485.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09088, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour ELTRONA INTERDIFFUSION S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064588.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

StaGe MEZZANINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 114.636.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09364, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Signatures.

(064594.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

LAVOISIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 82.364.

—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08706, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

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

LAVOISIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(064891.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

INTERIOR RENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 63, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 86.904.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09089, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour INTERIOR RENT LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064589.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

P&M PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 83.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08276, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour P&M PARTICIPATIONS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064590.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

**H.P.I.E. HOLDING S.A., HOLDING DE PROJETS D'INVESTISSEMENTS EUROPEENS,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.568.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 8 juin 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 au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange,

Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 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

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060508.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

**H.P.I.E. HOLDING S.A., HOLDING DE PROJETS D'INVESTISSEMENTS EUROPEENS,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.568.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06298, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(060501.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

ULTRACALOR COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6944 Niederanven, 33, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 6.632.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08269, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour ULTRACALOR COMMERCIAL S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064593.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammeestee.

R. C. Luxembourg B 90.854.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08266, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour SPRINKFER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064595.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

GFI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 13, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 109.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08263, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour GFI LUX S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(064597.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

FINBELL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.000.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 72.872.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 2 mai 2006

Omissis

Sixième résolution

Le mandat des administrateurs arrivant à échéance, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs Marco Sterzi, Francesca Docchio et Elena Bellò, ainsi que du commissaires aux comptes Achille Severgnini. Le nouveau mandat du conseil d'administration prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour copie conforme

Pour le Conseil d'Administration

M. Sterzi

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063394.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.940.

Faisant suite à la quinzième session de l'Assemblée Générale Annuelle, et du Proxy de M. Xiao Gang, Président de la BANK OF CHINA LIMITED, Monsieur Li Xiaojing est réélu administrateur, en tant que président du Conseil d'Administration de la banque jusqu'à la nouvelle Assemblée Générale annuelle. Tandis que Monsieur M. Hong Xinsheng et Monsieur Tang Maoheng sont renouvelés pour une année supplémentaire dans leur mandat d'administrateur.

Monsieur Tang Maoheng, Madame Zhou Lihong et Monsieur Zhang Wei sont autorisés à faire tout ce qui concerne les opérations journalières et administratives de la banque.

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Pour BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A.

M. Tang

Directeur Général Exécutif

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01940. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064600.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

PARTICOM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 77.730.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00870, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Signature

Un mandataire

(064602.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROINVEST (POLAND 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.931.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00584, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koevreden Brouwer

Manager / Manager

(064611.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

MONT BLANC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 99.782.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs:
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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.

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

Luxembourg, le 2 mai 2006.

Pour MONT BLANC INVESTMENT S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signature / B. Lejeune

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063439.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

EUROINVEST (POLAND 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.930.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00581, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koeverden Brouwer

Manager / Manager

(064613.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

LUXEMBOURG 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.464.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koeverden Brouwer

Manager / Manager

(064614.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROINVEST (LUXEMBOURG 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 84.046.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koeverden Brouwer

Manager / Manager

(064615.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

DELHAIZE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 6, route d'Olm.
R. C. Luxembourg B 97.993.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 avril 2006

Il résulte des décisions du Conseil d'Administration de la société anonyme DELHAIZE LUXEMBOURG S.A.:

- que Monsieur Claude Heynen, employé, demeurant au 63, rue de l'Institut Molitor, B-6717 Attert, a été nommé avec effet au 18 avril 2006 comme directeur délégué à la gestion journalière, avec pouvoir de signature individuel, du magasin Delhaize Alzingen sis au 582, route de Thionville, L-5888 Alzingen;

- que Monsieur Michel Curado Gaspar, employé, demeurant au 84, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, a été nommé avec effet au 18 avril 2006 comme directeur délégué à la gestion journalière, avec pouvoir de signature individuel, du magasin Delhaize Alzingen sis au 582, route de Thionville, L-5888 Alzingen;

- que Monsieur Eric Van Dalle, employé, demeurant au 21, rue de la Papeterie, B-6700 Heinsch, a été nommé avec effet au 18 avril 2006 en qualité de «Directeur du département boucherie» du magasin Delhaize Alzingen sis au 582, route de Thionville, L-5888 Alzingen. Dans le cadre de la gestion du département «boucherie», les décisions seront co-signées par le «Directeur du département boucherie» et par le délégué à la gestion journalière du magasin.

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

Luxembourg, au mois de juin 2006.

Pour DELHAIZE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060430.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.929.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koevenden Brouwer

Manager / Manager

(064616.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.928.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00573, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koevenden Brouwer

Manager / Manager

(064618.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROINVEST (CZECH 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.882.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00570, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 30 juin 2006.

X. Kotoula / J. W. van Koevenden Brouwer

Manager / Manager

(064619.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

PREFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.007.

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

Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Yves Rentiers, Administrateur,
- Monsieur Jacques Claeys, 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 PREFIN S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07142. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063473.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

OSDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 13 juin 2006

L'assemblée a renouvelé pour une période d'un an le mandat des administrateurs:

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange,

Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange,

IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,

et celui du commissaire aux comptes:

SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060503.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

OSDI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06253, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(060509.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

DE WIELINGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 20.602.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2006

1. Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé comme administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion et comme président du Conseil d'Administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012, en remplacement de Monsieur Carlo Damgé, dont le mandat est arrivé à échéance et qui n'a pas été renouvelé.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration:

M. Jean-Claude Lucius, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration;

Mme Christiane Le Fort, employée privée, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;

M. Etienne Pigeon, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux Comptes:

M. Herbert Grossmann, commissaire, ayant son siège social à L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains.

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour DE WIELINGEN HOLDING S.A.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063511.3/1261/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 43.308.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 juin 2006

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, Mme Patricia Fratini ayant exprimé le souhait de ne pas voir son mandat renouvelé, l'assemblée a nommé pour une période d'un an, aux postes d'administrateur:

- Daniel Lefèvre, ingénieur, demeurant au 40, Cité CFL, L-4726 Pétange,
 - Cédric Sheridan, administrateur de sociétés, demeurant au 3, route de Luxembourg, L-7423 Dondelange,
 - Gérard Tegeler, administrateur de sociétés, demeurant au 3C, rue Fichermont, B-1380 Lasne,
- et au poste de commissaire aux comptes:

- Annette Michels, réviseur d'entreprises, demeurant au 42, op der Hobuch, L-5832 Fentange-Plateau.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2006.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060504.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 43.308.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(060506.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

IMECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 74.662.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 juin 2006

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 15 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 15 juin 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06096. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063363.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CREAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 98.300.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 avril 2006

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, l'assemblée a décidé de renouveler pour une période de six ans prenant fin avec l'assemblée générale de 2012 le mandat des administrateurs:

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains,
Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains,
IMMOLYS S.A., société anonyme, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,
et celui du commissaire aux comptes:
SAFILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060550.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

CREAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 98.300.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

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

Le Conseil d'Administration

Signatures

(060543.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

TJ'S CATERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3350 Leudelange, 22, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 102.238.

1. Madame Reichling Joanne, née le 30 mai 1981 à Luxembourg demeurant au 22, rue du Cimetière, L-3350 Leudelange, ci-après dénommée «la cédante»

et

2. Monsieur Hunt Trevor, né le 21 mai 1973 à Norwich demeurant au 22, rue du Cimetière, L-3350 Leudelange, ci-après dénommé «le cessionnaire».

il a été convenu ce qui suit:

Art. 1^{er}. Par la présente, la cédante vend au cessionnaire, qui accepte, 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR, de la société à responsabilité limitée TJ'S CATERING', S.à r.l., avec siège à L-3350 Leudelange, 22, rue du Cimetière, constituée par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem, en date du 2 août 2004, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 102.238 («la société»), pour le prix de 11.000,- EUR (onze mille euros).

Art. 2. Le prix de cession est à payer jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.

Art. 3. La cédante déclare qu'elle a la disposition libre et entière des parts sociales désignées à l'article premier et que ces parts sociales ne sont pas grevées de droits d'un quelconque tiers.

Elle déclare que la comptabilité de la société a été tenue correctement et conformément aux règles et usages en vigueur et que la société n'a aucun passif non repris dans ses comptes sociaux.

Art. 4. Les frais, honoraires et autres droits résultant de la présente cession sont à charge du cessionnaire.

Art. 5. La présente cession est soumise aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.

Fait en Luxembourg, le 8 juin 2006.

Signature / Signature

La cédante / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2006, réf. LSO-BR04496. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063884.3/1051/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

GUARANTEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.527.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 juin 2006

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 15 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 15 juin 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06099. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063358.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.662.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 juin 2006

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 15 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 15 juin 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06093. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063374.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

GDL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.600.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09462, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Signature.

(063975.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78301

PROMOGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.062.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 15 juin 2006

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 15 juin 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 15 juin 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06091. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063387.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SCG INDIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 110.181.

Le bilan pour la période du 5 août 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, réf. LSO-BR10013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 26 juin 2006.

Signature.

(065126.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

CAVECAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.211.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 31 mai 2006

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 31 mai 2006 que Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 31 mai 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mai 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2006, réf. LSO-BR03258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063401.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ROCHELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.011.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 10 mai 2006 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance lors de la présente assemblée, l'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs de:

* Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant rue des Sacrifiés, 18 à 8356 Garnich;

* Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant rue de Fischbach, 11 à Blaschette.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2006.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l., pour une nouvelle durée d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

- Par ailleurs, l'Assemblée décide à l'unanimité, de ratifier la nomination de:

Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, demeurant rue de l'Horizon, 92, au Plateau St Hubert Itzig, nommé par voie de cooptation lors du conseil d'administration tenu en date du 14 juillet 2005.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme

ROCHELUX S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR02957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063410.3/1172/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

MANDARINA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 104.748.

Avec effet au 21 juin 2006, la société FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a dénoncé le domicile établi en ses locaux de la société à responsabilité limitée MANDARINA REAL ESTATE, S.à r.l.

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

Luxembourg, le 21 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07819. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063436.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 48.378.

Änderungen des Verwaltungsrats

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass sich die Mitglieder des Verwaltungsrats unserer Gesellschaft wie folgt geändert haben:

Herr Silvan Trachsler hat sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt. Dies wurde im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2006 festgehalten.

Herr Mathias Turra wurde zum geschäftsführenden Mitglied und Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Dies wurde ebenfalls im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2006 festgehalten.

Berufsadresse Herr Turra: 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Luxemburg, den 14. Juni 2006.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07579. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063690.5//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

PACOYAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 50.353.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 2 mars 2006 à 11.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée Générale acte la démission de Monsieur Bernard Ewen et de Mesdames Joëlle Lietz et Denise Vervaet au 22 février 2006 de leur poste d'administrateur.

- L'Assemblée Générale acte au même titre la démission de Monsieur Bernard Ewen au 22 février 2006 de son poste d'Administrateur-Délégué.

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:

* Monsieur Jean Quintus, né le 2 novembre 1939 à Peppange et demeurant, 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette;

* Monsieur Joseph Winandy, né le 16 février 1946 à Ettelbruck et demeurant, 92, rue de l'Horizon, L-5960 Itzig;

* COSAFIN S.A., enregistrée sous le numéro de R.C.S. B 70.588 et domiciliée, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.

Leur mandat viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2006

- L'Assemblée Générale décide de ne pas renommer de nouvel Administrateur-Délégué en remplacement de M. Bernard Ewen.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09108. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063420.3/1172/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ALMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 71.544.

Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 8 juin 2006

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, à savoir:

Administrateurs:

- Monsieur John B. Mills, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg;

- Monsieur Steve Georgala, 35, rue la Boétie, F-75008 Paris;

- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas.

Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l. avec siège social au 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juin 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Le Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07543. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063500.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

PERFAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 32.560.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09329, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Pour la société

Signature

(063970.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CARDS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 88.438.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:
 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.
 EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

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

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

Luxembourg, le 20 juin 2006.

Pour CARDS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07803. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063470.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ALCEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 69.303.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2003,
 assemblée tenue de façon extraordinaire en date du 11 octobre 2004*

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de la démission en tant qu'administrateur, en date du 8 avril 2004, de Monsieur Hervé Ladrière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Mademoiselle Caroline Hollebeeck demeurant à B-1310 La Hulpe, rue François Dubois, 13, en remplacement de Monsieur Hervé Ladrière. Le nouvel administrateur reprend et poursuit le mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2009, statuant sur les comptes annuels 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Strassen, le 20 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063518.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CP-BK REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.539.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du lundi 15 mai 2006
 à 10.30 heures tenue au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg*

Le Conseil décide de transférer le siège social du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec date d'effet au 19 mai 2006.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063794.3/4685/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78305

ANIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 61.312.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 mai 2006 a pris acte à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Michael William Wicken de son mandat d'administrateur. L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, en remplacement de l'administrateur sortant, Monsieur Andrew Gingell, domicilié professionnellement au 69, Grosvenor Street, London W1K 3 BP, Grande-Bretagne. Monsieur Gingell terminera le mandat de son prédécesseur ainsi que la charge de président du conseil d'administration.

2. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jean Hoffmann de son mandat d'administrateur. L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, en remplacement de l'administrateur sortant, Monsieur Jean-Yves Nicolas, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg. Monsieur Nicolas terminera le mandat de son prédécesseur.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06652. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063530.3/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SAM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.295.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 24 mai 2006

L'assemblée prononce la révocation du mandat des administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Serge Atlan et les sociétés PARGESTION S.A. et EURODOM S.A. ainsi que du mandat d'administrateur-délégué confié à la société PARGESTION S.A.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs dans la société:

- Monsieur Etienne Gillet, expert-comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Laurent Jacquemart, expert-comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2012.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06447. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063568.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

DAMOVO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.250.

—
Extraits des décisions de l'associée unique datées du 7 juin 2006

Monsieur Maurizio Bottinelli, né le 10 septembre 1966 à Luino (Italie), domicilié à Via Berti 15, I-21010 Maccagno (Italie) et Monsieur Per Oscarsson, né le 10 février 1958 à Bramhult (Suède), domicilié à Ericsson, Toshamsngatan 21-23, Kista, SE-16483 Stockholm (Suède), ont été nommés gérants pour une durée indéterminée avec effet au 5 mai 2006, en remplacement de Monsieur Oscar Chicchetti et de Monsieur Petter Järtby, démissionnaires.

Luxembourg, le 20 juin 2006.

Pour avis sincère et conforme

Pour DAMOVO II, S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07820. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063609.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

BALKANS HOTELS AND RESORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 108.343.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 12 mai 2006

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré et en se prévalant de l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l'article 11 des statuts, décide de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jérôme Lesaffre, administrateur de sociétés, 17, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, qui portera le titre d'Administrateur-Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2006, réf. LSO-BQ06522. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063597.5/3842/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

BALKANS HOTELS AND RESORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 108.343.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 mai 2006

L'assemblée prononce la révocation du mandat des administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Serge Atlan et les sociétés PARGESTION S.A. et EURODOM S.A. ainsi que du mandat d'administrateur-délégué confié à la société PARGESTION S.A.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs dans la société:

- Monsieur Jérôme Lesaffre, administrateur de sociétés, 17, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
- Monsieur Jean-Philippe Luidinant, administrateur de sociétés, 52, rue de Strassen, L-8094 Bertrange;
- Monsieur Arian Redzepe, consultant, 76, rue de Grand Lancy, CH-1212 Grand Lancy.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2010.

Conformément à l'article 11 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jérôme Lesaffre qui portera le titre d'administrateur-délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06451. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063597.4/3842/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

IK & MUKKE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 27.763.

Avec effet au 9 mars 2006, Monsieur Peter Bun a démissionné de sa fonction d'administrateur.

Avec effet au 22 juin 2006, l'administrateur suivant a été nommé en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 51.100 avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

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

Luxembourg, le 22 juin 2006.

Pour IK & MUKKE HOLDING S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063620.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

EVENTS COMPANY TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 90.595.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 22 mai 2006

L'assemblée prononce la révocation du mandat des administrateurs en fonction, à savoir Monsieur Serge Atlan et les sociétés PARGESTION S.A. et EURODOM S.A. ainsi que du mandat d'administrateur-délégué confié à la société PARGESTION S.A.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs dans la société:

- Monsieur Etienne Gillet, expert-comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Fabrice Léonard, expert-comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
- Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2012.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06449. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(063608.3/3842/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

GERBERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 101.681.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société GERBERA S.A. qui s'est tenue en date du 26 mai 2006 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse.

- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

- Raf Bogaerts, conseil fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

A été élu comme nouveau Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

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

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08889. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(063643.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

BOYDEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 85.418.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date de 16 juin 2006

Le siège social de la société est transféré de L-1235 Luxembourg 5, rue Emile Bian à L-2530 Luxembourg 10A, rue Henri M. Schnadt, avec effet immédiat.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09415. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(064055.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78308

DINOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.156.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2006, les mandats des administrateurs: Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 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 pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007. Veuillez 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 pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Gérard Birchen, Administrateur,
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2006.

Pour DINOFIN

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07833. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063615.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 45.832.

Änderungen des Verwaltungsrats

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass sich die Mitglieder des Verwaltungsrats unserer Gesellschaft wie folgt geändert haben:

Herr Max Warburg und Herr Silvan Trachsler haben ihre Mandate als Verwaltungsratsmitglieder niedergelegt. Dies wurde im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2006 festgehalten.

Herr Dr. Michael Kohlhase wurde zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats ernannt, Frau Sabine Büchel und Mitglieder des Verwaltungsrates und Herr Mathias Turra und Mitglieder des Verwaltungsrates wurden zu geschäftsführenden Mitgliedern ernannt. Dies wurde ebenfalls im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2006 festgehalten.

Privatadresse Herr Dr. Kohlhase: Osterwaldstr, 35, D-80805 München / Berufsadresse, Frau Büchel und Herr Turra: 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Luxemburg, den 14. Juni 2006.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07580. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063670.5//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

M.R.S. (MARKETING RESEARCH SERVICES S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 105, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.902.

Par la présente, Madame Françoise Bladt, démissionne de son mandat administratif de la société M.R.S., S.à r.l. (MARKETING RESEARCH SERVICES) avec effet immédiat.

Mamer, le 8 mai 2006.

F. Bladt.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00994. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(063772.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CANSTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.699.

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

Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg;
a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

Madame Monique Juncker, Administrateur,
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur,
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 21 juin 2006.

Pour CANSTON S.A.

M. Juncker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08234. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063634.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 53.021.

Änderungen des Verwaltungsrats

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass sich die Mitglieder des Verwaltungsrats unserer Gesellschaft wie folgt geändert haben:

Herr Silvan Trachsler hat sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied niedergelegt. Dies wurde im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2006 festgehalten.

Frau Sabine Büchel und Herr Dr. Detlef Mertens wurden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats und zu geschäftsführenden Mitgliedern ernannt. Dies wurde ebenfalls im Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2006 festgehalten.

Berufsadresse Frau Büchel: 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg / Privatadresse Herr Mertens: Bahnstr. 1, D-65779 Kelkheim.

CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063683.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

EAU ROUGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 117.350.

STATUTS

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

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Rossano Mansoori, administrateur de sociétés, demeurant à 98000 Monaco, 4, avenue des Geulfes, ici représenté par Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, en vertu d'une procuration lui délivrée à Londres, le 15 juin 2006.

Laquelle procuration après avoir été signée par le comparant agissant en sa dite qualité et par le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement;

et;

2. Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties prénommées vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EAU ROUGE PARTICIPATIONS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

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. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières 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 aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et notamment procéder à l'exploitation des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

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.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Rossano Mansoori, prénommé, trente et une actions	31
2. Monsieur Koen De Vleeschauwer, prénommé, une action	1
Total: trente-deux actions	32

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, ès qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a. Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, né le 2 mai 1963 à Lubbeek, Belgique, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
- b. Madame Laurence Leleu, juriste, née le 13 septembre 1968 à Mons (Belgique), demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
- c. Monsieur Christian Gaillot, juriste, né le 22 janvier 1963 à Paris (France), demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

Troisième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire:

La Société de Révision ELPERS & CO, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri (R.C. Luxembourg B 74.348).

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.

Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Sixième résolution

Le siège social est fixé à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. De Vleeschauwer, B. Moutrier.

Enregistré à Esch, le 28 juin 2006, vol. 918, fol. 60, case 6. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2006.

B. Moutrier.

(064265.3/272/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 9.212.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2006, les mandats des administrateurs:

Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

ont été renouvelés pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

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

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

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

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

a été renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Jacques Claeys, Administrateur,

Monsieur Robert Hovenier, Administrateur,

MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 15 juin 2006.

Pour EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION

J.Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2006, réf. LSO-BR05760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063645.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

**BOURBON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. MASSIVE S.A.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 6.400.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2005

L'Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prend fin à l'issue de la présente Assemblée.

Sont élus comme Administrateurs pour une période d'une année se terminant lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007:

- Monsieur Jean-Claude Finck, demeurant à Foetz, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Michel Birel, demeurant à Moutfort;
- Monsieur Jean-Paul Kraus, demeurant à Bertrange.

Est nommé comme Commissaire aux Comptes pour la durée d'un an, jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007, Madame Doris Engel, demeurant à Soleuvre.

Luxembourg, le 13 juin 2006.

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

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063698.3/1122/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78313

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 97.650.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, de la société CORTINES, S.à r.l. en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Suite à son transfert de siège social, l'adresse de l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, est: 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063654.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 97.650.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une cession de part de la société à responsabilité limitée CORTINES, S.à r.l. en date du 19 juin 2006 que, une part sociale détenue par la société AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été cédée à la société AZTEC S.A., 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

M. de Groote

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063659.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

PELICAN MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 112.924.

—
Extrait d'une des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 mars 2006 à 17 heures

Par décision unanimement approuvée par les membres du conseil d'Administration de la Société, il est résolu de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société du 9, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg au 124, boulevard de La Pétrusse à L-2330 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

S. Perrier

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063713.3/1053/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78314

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

Capital social: EUR 30.000.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.142.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, de la société MORELIA, S.à r.l. en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Suite à son transfert de siège social, l'adresse de l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, est: 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063665.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Capital social: EUR 30.000.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.142.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une cession de part de la société à responsabilité limitée MORELIA, S.à r.l. en date du 19 juin 2006 que, une part sociale détenue par la société AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a été cédée à la société AZTEC S.A., 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

M. de Groote

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063667.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CAPTIVA CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 25, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 92.025.

—
Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 17 mai 2006

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

- d'accepter la démission de Monsieur Dominique Bernier, en tant que Gérant A de la Société et ce avec effet au 17 mai 2006;

- de nommer Monsieur Geoffroy Sartorius et Hervé Chopard (avec adresse professionnel au 47, rue d'Austerlitz, 75678 Paris Cedex 13, France) gérant A de la Société, et ce avec effet au 17 mai 2006.

Luxembourg, le 30 mai 2006.

A. Botfield

Mandataire et Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06494. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063746.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78315

IBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.222.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société IBIL, S.à r.l. qui s'est tenue en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Grootte, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08912. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063673.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

PROBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 101.125.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société PROBAN HOLDING S.A. qui s'est tenue en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants et à la nomination de Monsieur Raf Bogaerts, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Grootte, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
- Raf Bogaerts, licencié en sciences économiques appliquées et licencié en droit fiscal, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

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

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08918. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063680.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ENCHILOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 99.714.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09467, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Signature.

(063974.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78316

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

Capital social: EUR 6.000.000,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.141.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, de la société INCAS, S.à r.l. en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Suite à son transfert de siège social, l'adresse de l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, est: 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08920. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063681.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

INVESTORS TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 2,000,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 114.028.

—
Extract of the unanimous circular resolutions of the Board of Managers dated 8th June 2006

On 8th June 2006, the Board of Managers of the Company has taken the following resolutions:

- to transfer the registered office of the Company to the following address: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of 15th June 2006;

- to appoint Mr. Patrick Laurence, born on 16th December 1970 in Dryden, Ontario, Canada, residing at 39, rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new responsible for the day-to-day management of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time.

Luxembourg, 28th June 2006.

INVESTORS TRUST, S.à r.l.

Signature

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société prises en date du 8 juin 2006

En date du 8 juin 2006, le conseil de gérance de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 15 juin 2006;

- de nommer Monsieur Patrick Laurence, né le 16 décembre 1970 à Dryden, Ontario, Canada, demeurant au 39, rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 28 juin 2006.

INVESTORS TRUST, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR09109. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063710.3/250/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78317

MERIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
 Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
 R. C. Luxembourg B 102.158.

—
 EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, de la société MERIDA, S.à r.l. en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil de Gérance se compose de:

- Michel de Groot, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.

- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.

- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Suite à son transfert de siège social, l'adresse de l'associé unique, AZTEC (LUXEMBOURG) SCS, est: 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08924. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063685.3/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

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

L'an deux mille six, le neuf juin.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Daniel Geschwind, commerçant, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, Cité Reispelt.

2) Madame Margy Bohnert, sans état, épouse de Monsieur Daniel Geschwind, prédit, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, Cité Reispelt.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés Monsieur Daniel Geschwind, prédit, de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts (499), et Madame Margy Bohnert, prédite, d'une part (1) de la société à responsabilité limitée CENTRE ARTISANAL AQUADOR, S.à r.l. avec siège social à Ehlinge-sur-Mess, Z.I. Am Brill, constituée originellement sous la dénomination de CENTRE DE L'ARTISAN, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire Marc Cravatte, alors de résidence à Ettelbrück, en date du 2 janvier 1991, publié au Mémorial C numéro 202, en date du 3 mai 1991, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2002, publié au Mémorial C, numéro 1690, en date du 26 novembre 2002.

Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante sur l'ordre du jour suivant:

- Modification de l'article trois des statuts.

Résolution unique

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

Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente de produits animaliers ainsi que l'achat, la vente et l'élevage d'animaux vivants domestiques avec l'achat et la vente des produits de la branche, ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Geschwind, M. Bohnert, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2006, vol. 918, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006.

A. Biel.

(064437.3/203/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Siège social: Ehlange-sur-Mess, Zone Industrielle Am Brill.

R. C. Luxembourg B 43.848.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

A. Biel.

(064439.3/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

RELESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 39.234.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société RELESTA S.A. qui s'est tenue en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08936. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063700.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

CURLYNS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.004.

Extrait du procès-verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 juin 2006 au siège social de la société

1. L'Assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat de l'administrateur suivant:

- Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).

2. L'Assemblée nomme l'administrateur suivant:

- Madame Laetitia Hanssen, administrateur de société, né le 16 août 1965 à Rocourt, Belgique, domicilié à la Ferme de Waltzing, rue du Centre, B-6700 Arlon;
pour une période de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010 pour statuer sur l'exercice social de l'an 2009.

3. L'Assemblée nomme en tant qu'administrateur-délégué Monsieur Eddy Dôme, administrateur de sociétés, né le 16 août 1965, à Waremme, Belgique, domicilié au 63 Marvie, B-6600 Bastogne.

Son mandat pour une période de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010 pour statuer sur l'exercice social de l'an 2009.

4. L'Assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat du Commissaire aux Comptes, la société H CON-SEILS, S.à r.l., ayant son siège social au 105, rue de Diekirch, L-7220 Walferdange.

5. L'Assemblée nomme Commissaire aux comptes, FACTS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée le 9 janvier 2004, immatriculée au R.C.S.L. sous le numéro B 98.790. Son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010 pour statuer sur l'exercice social de l'an 2009.

Pour CURLYNS S.A.

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06526. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063701.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SELENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 46.201.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SELENA S.A. qui s'est tenue en date du 16 juin 2006 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
- Gert Jan Pieters, administrateur de société, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08939. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063703.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

INTEREAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.540.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 13 avril 2006 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs en fonction jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.

L'Assemblée décide de nommer la société FIDALPHA S.A., 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, comme nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Commissaire aux Comptes démissionnaire. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2011.

Le Conseil d'Administration est donc composé comme suit:

Madame Véronique Wauthier,

Madame Brigitte Gathy et

Madame Delphine Goergen.

Le Commissaire au Comptes est FIDALPHA S.A.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08664. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063715.3/322/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DE L'ATLAS S.A., Société Anonyme.

Share capital: EUR 31.000.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 105.680.

By a letter dated May 10, 2006, Mr Alain Driancourt has resigned from his mandate as director of COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DE L'ATLAS S.A. (the «Company»), a public limited liability company existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under the number B 105.680, with effect as from May 11, 2006.

Pursuant to the resolutions of the shareholders of the Company, dated May 31, 2006, the shareholders of the Company have acknowledged the abovementioned resignation and have resolved to appoint as new director, Mr Franck Ruimy, born on February 6, 1971 in Casablanca, Maroc, residing professionally at 25, Knightsbridge SW1X 7RZ London, United-Kingdom.

His mandate takes effect as of the date of such resolutions and shall expire at the annual general meeting approving the accounts as of December 31, 2011.

Consequently, the Company shall be managed by a board of directors composed of three directors:

Mr Ely Michel Ruimy,
Mr Jacques Ruimy, and,
Mr Edouard Lacoste.

June 6th, 2006.

C. Martougin

By virtue of a proxy

Traduction française:

Il résulte d'une lettre en date du 10 mai 2006 que Monsieur Alain Driancourt a donné sa démission en tant qu'administrateur de COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DE L'ATLAS S.A. (la «Société»), une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 105.680, avec effet au 11 mai 2006.

Conformément aux résolutions des actionnaires de la Société, prises en date du 10 mai 2006, les actionnaires de la Société ont pris acte de la démission ci-dessus et ont décidé de nommer comme nouvel administrateur de la Société, Monsieur Franck Ruimy, né le 6 février 1971 à Casablanca, Maroc, demeurant professionnellement au 25, Knightsbridge SW1X 7RZ Londres, Royaume-Uni.

Son mandat prend effet au jour de ces résolutions et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2011.

En conséquence, la Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs:

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

Monsieur Ely Michel Ruimy,
Monsieur Jacques Ruimy, et
Monsieur Franck Ruimy.

Le 6 juin 2006.

C. Martougin

En vertu d'une procuration

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04631. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063706.3/250/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 117.435.

STATUTES

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

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5, SICAV, a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg with its registered office is at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

represented by Mr Jean-Claude Michels, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal on June 26, 2006.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

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

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO IV, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

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

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

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

Art. 3. Corporate Objectives. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located abroad.

The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law; it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies, as amended from time to time.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-), represented by three hundred fifty (350) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings, physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agreements and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the Manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Chapter IV.- General meeting of unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company's financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31st December 2006.

Subscription - Payment

All the three hundred fifty (350) units representing the entire capital have been entirely subscribed by SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 SICAV, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred Euro.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

- 1) Are appointed as managers for an undetermined period:
 - a. Mr Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
 - b. Mr Detlef Niezgodka, Senior Consultant, SIREO, D-50259 Pulheim, Germany;
 - c. Dr. Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Germany;
 - d. Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant, SIREO, D-61476 Kronberg, Germany;
 - e. Mr Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., L-1246 Luxembourg;
 - f. Dr. Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, The Netherlands.

In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

- 2) The Company shall have its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
- 3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxembourg, is appointed as auditor of the Company for an undetermined period of time.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 SICAV, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

représentée par Monsieur Jean-Claude Michels, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 juin 2006.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre 1^{er}.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 LIBERO IV, S.à r.l., qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la Ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le conseil de gérance.

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

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes autres opérations ayant trait à l'immobilier. En particulier, la Société peut détenir directement ou indirectement des actions dans des sociétés et des participations dans des sociétés à responsabilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités juridiques quelle que soit leur forme et basés soit Luxembourg ou à l'étranger ayant pour objet principal l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobiliers situés à l'étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées») et chacune une «Société Apparentée»;

pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières telle que modifiée de temps à autre.

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

Chapitre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), représenté par trois cent cinquante (350) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Transfert des parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu'il détient sans le consentement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Chapitre III.- Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins trois membres. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre.

L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les membres du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail, télégramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en investissement et des contrats d'administration, par exemple des real estate agent's agreements et des property management agreements.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d'un des membres du conseil de gérance.

Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant. Tout membre du conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 15. Responsabilités du Gérant. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 16. Pouvoirs de l'Assemblée Générale de l'Associé (des Associés). L'associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite, par fax, câble, télégramme ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Chapitre V.- Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.

Art. 20. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

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

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

Souscription - Libération

Les trois cent cinquante (350) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 SICAV, prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents euros.

Assemblée générale

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

1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:

- Monsieur Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, L-8123 Bridel, Luxembourg;
- Monsieur Detlef Niezgodka, Senior Consultant, SIREO, D-50259 Pulheim, Allemagne;
- Dr. Bernd Wieberneit, Executive Director, SIREO REAL ESTATE, GmbH, D-63150 Heusenstamm, Allemagne;
- Dr. Hilmar Friedrich-Rust, Senior Consultant, SIREO, D-61476 Kronberg, Allemagne;
- Monsieur Jost-Albrecht Nies, Head of Institutional Clients, SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., L-1246 Luxembourg;
- Dr. Rolf Sutter, Laan van Ypenhof 164, NL-3062 ZN Rotterdam, Pays-Bas.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d'un des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

3) DELOITTE S.A., société anonyme, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg est désignée comme étant réviseur d'entreprises de la Société pour une période illimitée.

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

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

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

Signé: J.C. Michels, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2006, vol. 905, fol. 27, case 7. – Reçu 350 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 3 juillet 2006.

J.-J. Wagner.

(065754.3/239/362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

S.W.I.F.T. RE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 24.408.

—

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mai 2006

Neuvième résolution: Transfert du siège social

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063834.3/4685/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78327

VALBELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 35.872.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société VALBELLA S.A. qui s'est tenue en date du 7 juin 2006 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, Président du Conseil.
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place, Grande-Bretagne.
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08942. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063707.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

PB4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.451.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 mars 2006

Résolutions

L'Assemblée décide de révoquer l'actuel commissaire aux comptes, à savoir MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet immédiat.

L'Assemblée décide de pourvoir à son remplacement en appelant à la fonction de commissaire aux comptes avec effet immédiat ComCo S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, afin d'établir l'audit sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2005 à tenir en 2006.

Pou extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063725.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Siège social: L-4035 Esch-sur-Alzette, 21, rue des Boers.
R. C. Luxembourg B 117.362.

—
STATUTS

L'an deux mille six, le treize juin.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur José Joaquim Leitao Carvalho Leal, gérant de société, demeurant à L-3341 Huncherange, 34, rue de l'Ecole.
2. Monsieur Augusto Fernando De Oliveira Coelho, commerçant indépendant, demeurant à L-3341 Huncherange, 34, rue de l'Ecole.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de LUSOLUXO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet:

- l'exploitation d'une entreprise de menuisier, ébéniste, de parqueteur, de poseur d'éléments préfabriqués en bois, en fer et en matière synthétique,
- l'exploitation d'un commerce d'articles d'électroménager, de cuisines équipées, de meubles meublants, d'articles d'art de la table et de décoration,
- l'exploitation d'un commerce d'articles pour le bâtiment, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent parts sociales (100) de cent vingt-cinq (125) euros, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur José Joaquim Leitao Carvalho Leal, prénommé	50 parts
2.- Monsieur Augusto Fernando De Oliveira Coelho, prénommé	50 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille six.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, la décision suivante:

- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée dans le secteur de l'entreprise de menuisier - ébéniste, de parqueteur, de poseur d'éléments préfabriqués en bois, en fer et en matière synthétique, de commerce, Monsieur José Joaquim Leitao Carvalho Leal, prredit.

- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée Monsieur Augusto Fernando De Oliveira Coelho, prredit.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
L'adresse du siège social de la société est établi à L-4035 Esch-sur-Alzette, 21, rue des Boers.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.J. Leitao Carvalho Leal, A.F. De Oliveira Coelho, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2006, vol. 918, fol. 44, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2006.

A. Biel.

(064460.3/203/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

Capital social: EUR 12.500,-

Siège social: L-3320 Berchem, 73, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 111.101.

Il résulte des décisions prises par les associées en date du 28 avril 2006 que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. Acceptation de la démission de Madame De Andrade Juliana de la société JHD, S.à r.l. de son mandat de gérante technique avec effet immédiat à la date du 28 avril 2006;

2. Nomination d'un nouveau gérant technique en date du 28 avril 2006:

Monsieur Feltgen Marcel Jean-Pierre, né le 28 novembre 1947 à Metz et demeurant à F-57100 Manom, 19, rue de la Gare.

Luxembourg, le 28 avril 2006.

Pour la société THD, S.à r.l.

COMPTIS S.A.

J. Muller / R. Kinnen

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR07793. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063762.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ACROPOL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 76.612.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue le 13 juin 2006

Ont été confirmés à leurs postes à l'unanimité jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010:

Administrateurs:

- Monsieur Raf Claeyns, directeur, né à Antwerpen (Belgique), le 21 mars, 1970, demeurant à L-7433 Grevenknapp, 3, Riesenhoff,

- Monsieur Jules Goudsmit, né le 28 janvier 1937 à B-Anvers, demeurant 26-28, Su Wo Road à Fotan, Shatin NT Hong-Kong,

- Madame Sandra Anna Stella Goudsmit, née le 7 septembre 1966 à B-Anvers, demeurant à B-1170 Bruxelles, rue des Bégonias, 22A,

Commissaire:

- la société LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxembourg (nouvelle adresse).

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

Luxembourg, le 13 juin 2006.

Pour ACROPOL LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06395. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063822.3/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

BANZAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 70.576.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006

- L'assemblée a décidé de reconduire aux postes d'administrateurs jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en 2012:

Monsieur Jacques Leomy, né le 18 juin 1964 à Nièvre (F), demeurant à CH-1820 Montreux, 5, avenue de Florimont,
Monsieur Paul Agnes, né le 25 août 1941 à Ettelbruck, demeurant à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue,
CA CONSULTING INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.684, avec siège social à L-5943 Itzig, 6, rue J.P. Lanter.

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

Luxembourg, le 19 juin 2006.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063781.3/1185/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

DAEDALUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 58.952.

EXTRAIT

Il résulte de différentes lettres du 21 juin 2006 envoyées à la société DAEDALUS S.A., 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 58.952, que Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction d'Administrateur, que la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 21 juin 2006.

Pour extrait conforme

INTERCONSULT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07332. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063819.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

SPORT AUTO TEILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, 6, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 89.036.

EXTRAIT

En date du 6 mai 2006, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé à l'unanimité de composer la gérance comme suit:

a. Gérant technique: Monsieur Maurice Endle, né le 16 mai 1969 à Thionville, demeurant à F-57130 Gravelotte, 25, rue du Grand Pré.

b. Gérant administratif: Monsieur Régis Guebel, né le 17 mars 1971 à Thionville, responsable de production, demeurant à F-57480 Kerling-les-Sierck, 2A, rue de l'abbé Senzy.

La société se trouve engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant technique ou bien la signature conjointe des deux gérants.

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

Luxembourg, le 6 mai 2006.

Pour SPORT AUTO TEILE, S.à r.l.

M. Endle / R. Guebel

Gérant technique / Gérant administratif

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2006, réf. LSO-BQ07439. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063824.3/664/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

78331

GEST LEASE & TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.130.

—
EXTRAIT

Il résulte de différentes lettres du 21 juin 2006 envoyées à la société GEST LEASE & TRUST S.A., 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 72.130, que Messieurs Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro di Belmontino et Jean-Marc Debaty ont démissionné de leur fonction d'Administrateur, que la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTERCONSULT a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 21 juin 2006.

Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07331. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063820.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

ICM RE, INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 22.258.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, 17, Côte d'Eich, le 2 mai 2006

Cinquième résolution

L'assemblée élit Monsieur Pierre Reichert, demeurant professionnellement au 34, rue du Wacken, F-67906 Strasbourg, France, administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Louis Holtzmann; son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

Sixième résolution

L'assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer Réviseur Indépendant de la société:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg; dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2006.

Pour la société INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL REINSURANCE
Ch. Besnehard

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 2 mai 2006 à 10 heures

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis Holtzmann de son mandat d'administrateur à l'issue du présent conseil.

Pour la société INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL REINSURANCE
Ch. Besnehard

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR04837. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063825.3/682/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

**E.M.R., EUROPEAN MANUFACTURERS' REPRESENTATIVES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROMIND S.A.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 2, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 96.022.

—
L'an deux mille six, le cinq mai.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de EUROMIND S.A., R.C.S. Luxembourg B 96.022, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1111 du 24 octobre 2003.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente, sous la présidence de Monsieur Richard Larsen, directeur, demeurant à L-2172 Luxembourg, 36A, rue Alphonse Munchen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leudelange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

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

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

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

1. Changement de la dénomination sociale de la société en EUROPEAN MANUFACTURERS' REPRESENTATIVES, en abrégé E.M.R.

2. Transfert du siège social à L-2212 Luxembourg, 2, place de Nancy.

3. Modification de l'objet social et, par conséquent, de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet les activités d'une agence d'affaires, le conseil en management et en vente, l'import-export de tous biens dans le sens le plus large, ainsi que toutes activités de conseil et d'assistance dans le domaine économique au sens le plus large.

Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés, de même que tous services de gestion, de surveillance et d'expertise de tous genres en matière économique et commerciale.

Elle pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation de toutes entreprises, quels qu'en soient les objets ou les formes, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a également pour objet l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat, la vente et la gestion d'immeubles propres.

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre compte.

En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

4. Acceptation de la démission du Conseil d'Administration.

- Décharge.

5. Nomination de trois nouveaux administrateurs.

6. Divers.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en EUROPEAN MANUFACTURERS' REPRESENTATIVES, en abrégé E.M.R., et de modifier, par conséquent, l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN MANUFACTURERS' REPRESENTATIVES S.A., en abrégé E.M.R. S.A.»

Deuxième résolution

Le siège social est transféré à L-2212 Luxembourg, 2, place de Nancy.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et, par conséquent, l'article deux des des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet les activités d'une agence d'affaires, le conseil en management et en vente, l'import-export de tous biens dans le sens le plus large, ainsi que toutes activités de conseil et d'assistance dans le domaine économique au sens le plus large.

Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés, de même que tous services de gestion, de surveillance et d'expertise de tous genres en matière économique et commerciale.

Elle pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation de toutes entreprises, quels qu'en soient les objets ou les formes, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a également pour objet l'administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne l'achat, la vente et la gestion d'immeubles propres.

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre compte.

En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs actuels, à savoir:

- Madame Nicole Morand-Colne, Directrice, née le 6 mars 1957 à Paris, demeurant à F-51430 Bezannes, 4, allée de Chèvremont.

- Monsieur Etienne Guignonat, Employé privé, né le 28 février 1978 à Paris, domicilié 6, rue Georges Brassens, F-92400 Malakoff.

- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-Comptable, né le 27 avril 1962 à Blois, demeurant à L-3376 Leudelange, 36 Op Hals.

Par vote spécial décharge pleine et entière leur est donnée pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:

a) Monsieur Richard Larsen, Directeur, né le 6 janvier 1956 à Racine Wisconsin (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à L-2172 Luxembourg, 36A, rue Alphonse Munchen.

b) BECKFORD CONSULTING S.A., enregistrée sous le numéro 27411, avec siège social à Belize, Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City, ici représentée par Monsieur Philippe Chantereau, en vertu d'un mandat général donné à Belize City, Belize, le 4 décembre 2002.

c) SANDRINE INCORPORATED, avec siège social au 60090 Wheeling, Illinois (Etats-Unis d'Amérique), 914, North Milwaukee Avenue, Suite 3, ici représentée par Monsieur Richard Larsen.

Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs, et leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Sixième résolution

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

Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était présente ou représentée, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur Richard Larsen, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

D'autre part, la société se trouve engagée, soit par la signature exclusive de l'administrateur-délégué, soit par la co-signature obligatoire de l'administrateur-délégué et d'un autre membre du Conseil d'Administration.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente minute.

Signé: R. Larsen, P. Chantereau, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, vol. 153S, fol. 51, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 15 mai 2006.

A. Schwachtgen.

(064727.4/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

**E.M.R., EUROPEAN MANUFACTURERS' REPRESENTATIVES S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROMIND S.A.).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 22, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 96.022.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 644 du 5 mai 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

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

A. Schwachtgen.

(064729.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2006.

CREATIVE & LOGIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 97.662.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2006, réf. LSO-BR09440, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

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

Signature.

(063999.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.

MJ IMMO SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4916 Bascharage, 37, rue Pierre Clement.
R. C. Luxembourg E 3.156.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marcel Dell, directeur de sociétés, demeurant à L-4916 Bascharage, 37, rue Pierre Clement agissant en son nom personnel tant qu'en sa qualité de mandataire pour son épouse.

2.- Madame Marie-Josée Flammang, agent d'assurances, demeurant avec lui à la même adresse, ici représentée en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Bascharage, le 19 juin 2006, laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire et le comparant restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, présents et représentés comme ci-avant, ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile familiale qu'ils vont constituer entre eux:

I. Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1^{er}. La société a pour objet l'acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles pour compte propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.

Art. 2. La société prendra la dénomination: MJ IMMO SCI.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Bascharage.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l'exercice avec effet au 31 décembre, par lettre recommandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les éléments de l'état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

I. Apports, Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR) divisé en deux cents parts (200) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Marcel Dell, cent parts	100
2.- Madame Marie-Josée Flammang, cent parts	100
Total: deux cents parts	200

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société.

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s'opéreront en observant l'article 1690 du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des tiers ou non-associés, hormis le cas des descendants en ligne directe, qu'avec l'agrément de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d'agrément, s'obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d'expertise des éléments de l'état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure du possible d'obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un des associés.

L'incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou plusieurs des associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'incapacité, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

II. Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixera leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

IV. Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins à l'avance avec indication sommaire de l'objet de la réunion.

L'assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 13. Tous les associés ont droit d'assister à l'assemblée générale et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un mandataire. L'assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts émises, est présente ou représentée.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l'article 16 ci-après, elle doit être composée au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l'assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit le nombre des associés et des parts qu'ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l'ordre du jour de la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l'assemblée a autant de voix qu'il a de parts, sans limitation.

Art. 15. L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L'assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modification des statuts, notamment d'augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d'extension ou de restriction de l'objet social.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

V. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre.

Les produits nets de la société, constatés par l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s'élever entre associés ou entre la société et un associé ou ayant-droit d'associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la juridiction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d'associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

VI. Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout, où il n'y est dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2006.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 1.050,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés, présent et représentée comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Gérance:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

1.- Monsieur Marcel Dell, prénommé, et

2.- Madame Marie-Josée Flammang, prénommé.

lesquels auront tous pouvoirs pour engager la société par leur signature conjointe, y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée.

Siège

Le siège social est établi à L-4916 Bascharage, 37, rue Pierre Clement.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Dell, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 90, case 2. – Reçu 100 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 28 juin 2006.

P. Decker.

(064501.3/206/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719.

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

- Prendre acte de la volonté de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Alain Renard, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de ne pas se représenter aux suffrages.

- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.

- La société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, la société EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et la société FIDIS, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2006

Certifié sincère et conforme

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A.

LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08681. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063831.3/795/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2006.