

# 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° 2072

7 novembre 2006

### SOMMAIRE

Alclapi S.A., Rombach .....	99448	Dynamo Finance S.A., Luxembourg .....	99455
Alclapi S.A., Rombach .....	99452	Electricité Zahnen, S.à r.l., Clervaux .....	99423
Alclapi S.A., Rombach .....	99452	Elips Luxembourg S.A., Weiswampach .....	99444
Alpha Topo Luxembourg, S.à r.l., Wahl .....	99434	Elips Luxembourg S.A., Weiswampach .....	99446
Alpimo Nord Sud S.A., Wiltz .....	99419	Elitius & Associés S.A., Luxembourg .....	99423
Alpina Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	99431	Elle Fin S.A., Luxembourg .....	99412
Alres, S.à r.l., Luxembourg .....	99424	Elster Group, S.à r.l., Luxembourg .....	99432
Aubépines, S.à r.l., Luxembourg .....	99450	Evest Group S.A., Weiswampach .....	99450
Autogrill Europe Nord-Ouest S.A., Luxembourg ..	99413	Fiduciaire Interrégionale S.A., Rippweiler .....	99433
B.B.A. Handling S.A., Luxembourg .....	99414	Friends of Patton's 26th Infantry Division - Luxem-	
Ballooning 50° Nord, S.à r.l., Fohren .....	99415	bourg, A.s.b.l., Clervaux .....	99451
Ballooning 50° Nord, S.à r.l., Fohren .....	99415	Gaard- a Rousebauer, S.à r.l., Buschdorf .....	99421
Banca Gesfid Funds, Sicav, Luxembourg .....	99411	Gebrüder Gillesen PGmbH, Weiswampach .....	99419
Bezant Invest, S.à r.l., Luxembourg .....	99446	GM-IT, S.à r.l., Heinerscheid .....	99422
Blue Chip Selection Advisory Company S.A.H., Lu-		Hexagon World S.A., Wiltz .....	99416
xembourg .....	99420	Hexagon World S.A., Wiltz .....	99416
Bureau d'Etudes Rausch & Associés, Ingénieurs-		Hexagon World S.A., Wiltz .....	99416
Conseils, S.à r.l., Wahl .....	99434	Hexagon World S.A., Wiltz .....	99417
C.I.P.E., Compagnie Internationale de Participa-		Immobilière de la Fontaine S.A., Wiltz .....	99417
tions Etrangères S.A., Luxembourg .....	99456	Immobilière Troherou S.A., Wiltz .....	99417
Café Concept, S.à r.l., Gilsdorf .....	99422	Iron and Steel International S.A., Luxembourg ..	99432
Calcipar S.A. ....	99435	Jires Real Estate, S.à r.l., Luxembourg .....	99449
Calisco B.V., S.à r.l., Luxembourg .....	99443	Jourquin-Vander Haegen S.C.I., Wiltz .....	99419
Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg .....	99442	Kellogg Lux I, S.à r.l., Luxembourg .....	99456
Chauffage Thoussaint, S.à r.l., Marnach .....	99444	Liberty Production Lux S.A., Bigonville .....	99418
Chimona S.A., Luxembourg .....	99451	Lotralux S.A., Perlé .....	99413
CNS, S.à r.l., Weiswampach .....	99421	Lotralux S.A., Perlé .....	99413
Compagnie Financière Saint Georges S.A., Luxem-		Lotralux S.A., Perlé .....	99413
bourg .....	99417	Lotralux S.A., Perlé .....	99413
Comprehensive Holdings Corporation S.A., Luxem-		Lotralux S.A., Perlé .....	99414
bourg .....	99431	Lotralux S.A., Perlé .....	99414
Confi-Lux, S.à r.l., Doncols .....	99421	Lotralux S.A., Perlé .....	99414
Conseils Immobiliers Moschetti Annamaria, S.à r.l.,		Lux Engineering S.A., Diekirch .....	99411
Niederfeulen .....	99414	Lux-Export, S.à r.l., Howald .....	99442
Consult Life Europe S.A., Weiswampach .....	99449	Lux-Multi-Service A.G., Luxembourg .....	99443
Dachs Invest S.A., Luxembourg .....	99422	Maison Pierre Winter-Hermes, S.à r.l., Hosingen.	99453
Damani S.A., Wiltz .....	99420	Michel Delhove & Co, Réviseurs d'Entreprises,	
Danae International S.A., Luxembourg .....	99452	S.à r.l., Rombach .....	99418
Debora International S.A., Luxembourg .....	99445	Moneyclip Insurance Broker Luxembourg S.A.,	
Decovia Lux S.A., Luxembourg .....	99453	Wiltz .....	99446

Moneyclip Insurance Broker Luxembourg S.A., Wiltz .....	99450	SLEA S.A., Société Luxembourgeoise des Equipements Africains, Doncols .....	99422
Nacarat S.A., Luxembourg .....	99410	Stoker Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	99415
Naus Management S.A., Luxembourg .....	99449	Tarkett Capital S.A., Wiltz .....	99423
Navire Barberousse S.C., Clervaux .....	99419	Tarkett Capital S.A., Wiltz .....	99454
Nittler Immobilière S.A., Strassen .....	99421	Tarkett Luxembourg S.A., Lentzweiler .....	99454
Oxford Corporation, S.à r.l., Luxembourg .....	99432	Tarkett Luxembourg S.A., Lentzweiler .....	99455
PCC European Holdings, S.à r.l., Luxembourg ...	99442	TeBiMe Holding S.A., Luxembourg .....	99443
PCC Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .	99443	TeBiMe Holding S.A., Luxembourg .....	99444
Pelopia, S.à r.l., Luxembourg .....	99412	Textilgros, S.à r.l., Rollingen/Mersch .....	99416
Pentagon S.A., Wiltz .....	99418	Tikky S.A., Luxembourg .....	99445
Pentagon S.A., Wiltz .....	99418	TPF-Luxembourg S.A., Luxembourg .....	99412
Petroleum Services S.A., Windhof .....	99415	Transports Charles Dugailliez, S.à r.l., Heinerscheid .....	99422
Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxembourg .....	99434	Transports Pierre Winter-Hermes, S.à r.l., Hosingen .....	99453
Pictet Europe S.A., Luxembourg .....	99445	U.A.I. (Luxembourg) III, S.à r.l., Luxembourg ...	99430
Resilient Flooring Industries S.A., Wiltz .....	99453	U.A.I. (Luxembourg) IV, S.à r.l., Luxembourg ...	99430
Resilient Flooring Industries S.A., Wiltz .....	99454	USG ChinaLux, S.à r.l., Luxembourg .....	99435
(D')Rollenger Kleederkescht, S.à r.l., Rollingen ...	99416	Veropar S.A., Luxembourg .....	99448
Rose Velte S.A., Wiltz .....	99420	Vitalitec Belux S.A., Weiswampach .....	99433
Royal Wings Holding S.A., Luxembourg .....	99432	Wind River (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .	99418
S.I.E.P., Sensor International Environmental Protection S.A., Luxembourg .....	99430	Wireless World S.A., Luxembourg .....	99412
Sebit S.A., Luxembourg .....	99444	Ximilian S.A., Ettelbruck .....	99451
Silverwall S.A. Soparfi, Diekirch .....	99411	Yman S.A., Wiltz .....	99434
Simex Sport International S.A., Luxembourg ....	99454		

**NACARAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 46.005.

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

- Les démissions 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 François Mesenburg, employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé M.B.A., résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont acceptées.

- 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, 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 et la société DMC, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 5, 2006*

- The resignations of Mr Jean-Robert Bartolini, graduated D.E.S.S., professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, of Mr Sandro Capuzzo, private employee, professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, of Mr François Mesenburg, private employee, professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and of Mr Serge Krancenblum, graduated M.B.A., professionally dwelling at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg are accepted.

- The company EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, the company FIDIS, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and the company DMC, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg are appointed as new Directors. Their mandates will lapse at the Annual General Meeting of the year 2007.

Certifié sincère et conforme  
NACARAT S.A.  
FIDIS, S.à r.l. / DMC, S.à r.l.  
Administrateur / Administrateur  
Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05204. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103246.3//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

99411

**LUX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 114.811.

Le 25 septembre 2006

S'est réuni le Conseil d'Administration de la société anonyme LUX ENGINEERING S.A. à savoir:

- a) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
- b) La société START 56, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce sous le numéro B 106.932, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.
- c) Monsieur Paul Müller, prénommé.

A l'unanimité des voix, le conseil d'administration a décidé le transfert du siège social de la société LUX ENGINEERING S.A. de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

Ainsi décidé à Diekirch, le 25 septembre 2006.

START 56, S.à r.l. / EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l. / -

Signature / Signature / P. Müller

Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2006, réf. DSO-BU00154. – Reçu 14 euros.

Le Releveur ff. (signé): Signature.

(103603.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.

**SILVERWALL S.A. SOPARFI, Société Anonyme.**

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 94.528.

Le 25 septembre 2006

S'est réuni le Conseil d'Administration de la société anonyme SILVERWALL S.A. SOPARFI à savoir:

- a) La société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce sous le numéro B 93.495, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.
- b) La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite au registre de Commerce sous le numéro B 94.641, ici représentée par son gérant, Monsieur Paul Müller, prénommé.
- c) Monsieur Paul Müller, prénommé.

A l'unanimité des voix, le conseil d'administration a décidé le transfert du siège social de la société SILVERWALL S.A. SOPARFI de L-9227 Diekirch, 50, Esplanade à L-9227 Diekirch, 48 Esplanade.

Diekirch, le 25 septembre 2006.

- / EAST-WEST/TRADING COMPANY, S.à r.l. / LUCKY-INVEST HOLDING S.A

P. Müller / Signature / Signature

Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2006, réf. DSO-BU00152. – Reçu 14 euros.

Le Releveur ff. (signé): Signature.

(103597.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2006.

**BANCA GESFID FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 114.057.

*Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration par voie de Résolutions Circulaires datées du 21 juillet 2006*

Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Madame Giuseppina Lualdi, BANCA GESFID, Via Adamini 10a, CH-6901 Lugano, en qualité d'Administrateur avec effet au 21 juillet 2006, en remplacement de Monsieur Sebastiaan Schriker, démissionnaire en date du 21 juillet 2006.

Luxembourg, le 21 juillet 2006.

Pour BANCA GESFID FUNDS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01935. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(098779.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**PELOPIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 93.600,00.**Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 112.586.

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Pour PELOPIA, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(098629.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**ELLE FIN S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.213.

—

Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02773, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

ELLE FIN S.A.

A. De Bernardi / V. Arno'

Administrateur / Administrateur

(098632.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**WIRELESS WORLD S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 97.598.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 2006 qu'il a été mis un terme au mandat du Commissaire aux comptes ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

La société KOHNEN & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social au 66, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 4 septembre 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02276. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098702.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**TPF-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 99.239.

—

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale statutaire du 31 mai 2006*

La cooptation de ARCOTEAM BVBA, avenue de Haveskercke, 46, B-1190 Bruxelles en tant qu'administrateur en remplacement de TPF SMITS S.A. est ratifiée.

Elle terminera le mandat de TPF SMITS S.A. venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Pour extrait sincère et conforme

TPF-LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00037. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098704.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99413

**LOTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

—  
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996147.6//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**LOTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

—  
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996148.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**LOTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

—  
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996150.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**LOTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

—  
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996151.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 88.543.

—  
Le bilan consolidé au 31 décembre 2005 de la société AUTOGRILL SpA, inscrite à la Chambre de Commerce de Novara, n° R.E.A. 188902, code fiscal 03091940266 dans lequel ont été consolidés les comptes de AUTOGRILL OVERSEAS S.A., enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme

Signature

(098705.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99414

**LOTRALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996153.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**LOTRALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996156.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**LOTRALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8826 Perlé, 27, rue des Champs.  
R. C. Luxembourg B 107.795.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.

Signature

(996157.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 2006.

---

**CONSEILS IMMOBILIERS MOSCHETTI ANNAMARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9175 Niederfeulen, 12, rue de la Fail.  
R. C. Luxembourg B 110.202.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00018, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés, le 13 septembre 2006.

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

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.

Signature

(997103.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 septembre 2006.

---

**B.B.A. HANDLING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 83.455.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 juin 2006 que:

- Le siège social a été transféré du 50, Val Fleuri, L - 1526 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf L- 2220 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099052.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99415

**BALLOONING 50° NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9455 Fohren, 5, route de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 109.124.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels rectifiés une seconde fois au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00962, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

Ces comptes annuels rectifiés une seconde fois annulent les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2004, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006 sous la référence D060075241.04, enregistrés sous la référence LSO-BS06947 le 18 juillet 2006, non encore publiés au Mémorial C.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(998236.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**BALLOONING 50° NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9455 Fohren, 5, route de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 109.124.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels rectifiés une seconde fois au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00963, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

Ces comptes annuels rectifiés une seconde fois annulent les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006 sous la référence D060075245.04, enregistrés sous la référence LSO-BS06944 le 18 juillet 2006, non encore publiés au Mémorial C.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(998228.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof, 4, Zoning Vulcalux.  
R. C. Luxembourg B 50.560.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, réf. DSO-BU00076, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998486.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**STOKER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 114.492.

*Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société, le 3 juillet 2006*

Le gérant de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Le gérant de la Société fait remarquer en outre que son adresse professionnelle est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2006, réf. LSO-BT03441. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099152.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 99.458.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00062, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998488.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 99.458.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00061, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998489.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 99.458.

Le bilan au 13 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 12 septembre 2006, réf. DSO-BU00060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998490.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 201, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.358.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998493.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**D'ROLLENGER KLEEDERKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7540 Rollingen, 201, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.503.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998495.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

99417

**IMMOBILIERE TROHEROU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.  
R. C. Luxembourg B 106.136.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00031, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998498.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

**HEXAGON WORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 35, Ilôt du Château.  
R. C. Luxembourg B 99.458.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 août 2006*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 août 2006, que la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst bureau 34, est nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de Monsieur Olivier Gaspard, demeurant à 61, route d'Assenois B-6600 Bastogne, commissaire aux comptes démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2012.

Wiltz, le 30 août 2006.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signatures.

(998501.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

**IMMOBILIERE DE LA FONTAINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine.  
R. C. Luxembourg B 105.837.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00028, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998502.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

**COMPAGNIE FINANCIERE SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 45.895.

*Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la Société le 3 juillet 2006*

Les administrateurs de la Société ont décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Les administrateurs de la Société font remarquer en outre que l'adresse professionnelle de l'administrateur suivant de la Société est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099155.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**PENTAGON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.  
R. C. Luxembourg B 100.075.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00026, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998503.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**PENTAGON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.  
R. C. Luxembourg B 100.075.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

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

Wiltz, le 15 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ARBO S.A.

Signature

(998504.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2006.

---

**MICHEL DELHOVE & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.  
R. C. Luxembourg B 103.893.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2006, réf. DSO-BU00048, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

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

Bigonville, le 14 septembre 2006.

Signature.

(998790.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

---

**LIBERTY PRODUCTION LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 104.314.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, réf. DSO-BU00072, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

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

Bigonville, le 14 septembre 2006.

Signature.

(998798.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

---

**WIND RIVER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 105.903.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2006 que Monsieur Richard Black, avec adresse professionnelle, Burnaby Building, 16 Burnaby Street, PO Box HM 716, Hamilton HM CX, Bermuda, né le 21 janvier 1953 à Lyndhurst est élu nouveau gérant de la société pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02275. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098708.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**GEBRÜDER GILLESSEN PGmbH.**

Siège social: B-4782 Schönberg, Backesweg 1.  
Siège de la succursale: L-9990 Weiswampach, Maison 50.  
R. C. Luxembourg B 93.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 de la société anonyme de droit belge, GEBRÜDER GILLESSEN PGmbH, avec siège social à B-4782 Schönberg, Backesweg 1, enregistrés à Diekirch, le 8 septembre 2006, réf. DSO-BU00045, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2005.

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

Weiswampach, le 15 septembre 2006.

Pour GEBRÜDER GILLESSEN, GmbH, Zweigstelle  
FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(998847.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**JOURQUIN-VANDER HAEGEN S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.  
R. C. Luxembourg E 143.

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 31 juillet 2006, que le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle

L-9552 Wiltz, 20, rue des Pêcheurs

à l'adresse suivante:

L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges

Pour extrait sincère et conforme

FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 10 août 2006, réf. DSO-BT00104. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(998928.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**ALPIMO NORD SUD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.  
R. C. Luxembourg B 100.281.

Le Commissaire de Surveillance,  
la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri,

fait savoir qu'il s'est démis de ses fonctions en raison de l'impossibilité de remplir son mandat avec effet immédiat.

La société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite au numéro du registre de commerce B 96.945 fait savoir qu'elle dénonce le siège social de la société ALPIMO NORD SUD S.A. avec effet immédiat.

Wiltz, le 29 juin 2006.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, S.à r.l. / IFIDOM, S.à r.l.

Signature / Signature

Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2006, réf. DSO-BU00088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(999067.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**NAVIRE BARBEROUSSE S.C., Société Civile.**

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A/46, route d'Eselborn.  
R. C. Luxembourg E 140.

*Assemblée générale tenue le 17 avril 2006 à Clervaux en vue de procéder au déménagement du siège*

Tous les actionnaires se sont réunis et ont décidé à l'unanimité de déménager le siège de Luxembourg à 2A/46, route d'Eselborn L9706 Clervaux

E. Munos / M. Munos

Le gérant / -

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU01051. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099104.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

99420

**ROSE VELTE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9557 Wiltz, 6, rue Michel Rodange.  
R. C. Luxembourg B 100.444.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 14 mai 2002 de la S.A. ROSE VELTE tenue à Wiltz que:

Le mandat des administrateurs:

- Monsieur Hollebecq Thierry demeurant à L-9557 Wiltz, 39, Grand-rue
- Madame Hollebecq Denise demeurant à B-Overijse, 5A, boulevard Léopold I
- Monsieur Hendrickx Muriel demeurant à B-1401 Baulers, 11, rue du Ferme Chapitre

Le mandat de l'administrateur-délégué:

- Monsieur Hollebecq Thierry demeurant à L-9557 Wiltz, 39, Grand-rue

et le mandat du commissaire aux comptes:

- Madame Grosfils Brigitte demeurant à B-Lasne, 7, Double Ecot

ont été reconduits pour une période de six ans, se terminant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de 2007.

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

Wiltz, le 14 mai 2002.

FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 10 août 2006, réf. DSO-BT00105. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(998947.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**DAMANI S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.  
R. C. Luxembourg B 96.875.

Le Commissaire de Surveillance,

la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, boulevard de la Foire, fait savoir qu'il s'est démis de ses fonctions en raison de l'impossibilité de remplir son mandat avec effet immédiat.

La société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite au numéro du registre de commerce B 96.945 fait savoir qu'elle dénonce le siège social de la société DAMANI S.A. avec effet immédiat.

Wiltz, le 29 juin 2006.

MONTBRUN REVISION, S.à r.l. / FIDOM, S.à r.l.

Signature / Signature

Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2006, réf. DSO-BU00090. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(999078.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

**BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 71.444.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 28 juin 2006*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Michel Y. de Beaumont, Kurt Vogelsang et Laurent Philippe en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007,
2. de réélire DELOITTE S.A., Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

Luxembourg, le 21 août 2006.

Pour BLUE CHIP SELECTION ADVISORY COMPANY S.A.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09077. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(098769.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**GAARD- A ROUSEBAUER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7418 Buschdorf, 2, rue am Fuurt.

R. C. Luxembourg B 106.798.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2006, réf. DSO-BU00095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

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

Signature.

(999100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2006.

---

**CONFI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 96.544.

*Décision de l'associée unique*

En conformité avec l'article 2 des statuts, l'associée unique décide du transfert du siège social (rectification de l'adresse actuelle qui est erronée), à dater du 30 décembre 2005, à L-9647 Doncols, 100 Duerfstrooss.

Fait à Doncols, le 30 décembre 2005.

M. Calle.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, réf. LSO-BR03035. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(999524.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 131.

R. C. Luxembourg B 92.644.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 17 août 2006, réf. DSO-BT00134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Weiswampach, le 25 août 2006.

CNS

Signature

(999565.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

---

**NITTLER IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8020 Strassen, 8, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 83.586.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sur l'exercice 2005  
en date du 30 juin 2006 à Luxembourg*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Madame Gaby Nittler, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à L-8020 Strassen, 8, rue de la Paix, jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2009.

L'assemblée générale décide de remplacer les administrateurs Madame Colette Klein, demeurant à L-8245 Mamer, 29, rue de la Libération, et Monsieur Gérard Barthels, demeurant à L-8020 Strassen, 8, rue de la Paix, comme suit:

Madame Bénédicte Robaye, administrateur, demeurant à B-6860 Léglise, rue des Combattants, 26,

Monsieur Raymond Henschen, administrateur, demeurant à L-2241 Luxembourg, rue Tony Neuman, 20,

Le mandat des nouveaux administrateurs vient à échéance à l'assemblée générale de l'année 2009.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes FIDUPLAN S.A, avec adresse professionnelle à L-1635 Luxembourg, allée Léopold Goebel, 87, RCS B 44.563. Le mandat du commissaire aux comptes vient à échéance à l'assemblée générale de l'année 2009.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2006, réf. LSO-BT06792. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098759.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**GM-IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 33, rue de Stavelot.  
R. C. Luxembourg B 104.033.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2006, réf. LSO-BT01065, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Signature.

(999690.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

---

**CAFE CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9370 Gilsdorf, 33, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 103.007.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00710, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Signature.

(999691.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

---

**SLEA S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES EQUIPEMENTS AFRICAINS, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Duerfstroos.  
R. C. Luxembourg B 107.961.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, réf. DSO-BU00099, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Signature

Administrateur-Délégué

(999737.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

---

**TRANSPORTS CHARLES DUGAILLIEZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Heinerscheid, 1, um Knapp.  
R. C. Luxembourg B 95.060.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05592, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

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

Signature.

(999752.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 95.769.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 6 septembre 2006*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs et de commissaire aux comptes de:

- Monsieur Patrick Rochas, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Maurice Houssa, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Madame Catherine Calvi, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- MAZARS, commissaire aux comptes, dont le siège social se situe au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2009.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02343. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099264.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99423

**TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.  
R. C. Luxembourg B 92.156.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 12 avril 2006*

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Les mandats des membres du Conseil d'Administration et du Commissaire étant venus à expiration ce jour, l'Assemblée Générale nomme:

*a) en tant que Président, Vice-président et Administrateur:*

Président: Monsieur Marc Assa

Adresse professionnelle: 1, rue Neuve, L-9542 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg

Vice-président: Monsieur Michel Cognet

Adresse professionnelle: 2, rue de l'Egalité, F-92748 Nanterre, France

Administrateur: Monsieur Hartmut Schneider

Adresse professionnelle: 2, rue de l'Egalité, F-92748 Nanterre, France

*b) en tant que Réviseur aux comptes:*

- KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

dont les mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2007.

Sont rappelés ici les noms des fondés de pouvoir, non administrateurs, autorisés par le Conseil et habilités à signer conjointement pour une année, à compter de la date de ce jour:

Messieurs: Patrick Lommel

Edouard Weisgerber

Jean-Luc Ehx

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 Avril 2006.

Lentzweiler, le 25 août 2006.

Certifié conforme

P. Lommel

Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 29 août 2006, réf. DSO-BT00199. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(102428.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

**ELECTRICITE ZAHNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 60, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 94.658.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2006, réf. DSO-BS00261, a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

*Pour la Société ELECTRICITE ZAHNEN, société à responsabilité limitée*

Signature

(100627.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

**ELITIUS & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 79.183.

Le 12 septembre 2006 Monsieur René Duwez démissionne avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.

Délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2006.

*Pour la société*

Signature

*L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, réf. LSO-BU03209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098740.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**ALRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R. C. Luxembourg B 119.321.

## STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirty-first of August.  
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, acting in its own name but on behalf of Aareal, a fonds commun de placement established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and more specifically on behalf of Aareal German Residential Fund - a sub-fund of Aareal,

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg,  
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on August 23, 2003.

This proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association (the Articles) of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby formed:

### «Chapter I. - Name, Duration, Purpose, Registered office

**Art. 1. Name and duration.** There hereby exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of ALRES, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), as well as by these Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 2. Corporate purpose.** The Company's object is to acquire, sell or other dispose of and to hold, directly or indirectly participations and interests in any legal entities in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and interests and to carry out all transactions pertaining directly or indirectly thereto, without falling within the scope of the law of 31st July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form, the principal object of which is the direct or indirect acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate (ii) acting as a trustee in relation to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes, the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purposes of financing its activities, the Company may issue on a private basis debt securities, bonds, loan notes or other debt or equity instruments, convertible or not, and enter into credit arrangements or other loan facilities.

The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise 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 shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies»), 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 regulated activity of the financial sector.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the realisation of its purpose.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).

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

### Chapter II. - Share capital

#### Art. 4. Capital

4.1. The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by hundred twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

4.2. The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

4.3. In relation to any share premium which may be paid on the shares, there may be set up one or more available share premium account(s) which shall be at the free disposal of the shareholder(s).

**Art. 5. Shares.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 6. Transfer of shares.** If there is a single shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders as foreseen by Article 189 of the 1915 Law. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties shall be made in accordance with the applicable legal provisions.

**Art. 7. Redemption of shares.** The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the 1915 Law, to acquire shares in its own capital.

### Chapter III. - Management, Meetings of the board of managers, Representation

**Art. 8. Management.** The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers.

**Art. 9. Meetings of the board of managers.** Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

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

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

**Art. 10. Representation.** All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers.

The manager or, in case of plurality of managers, any two managers may subdelegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

**Art. 11. Liability of managers.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the 1915 Law.

### Chapter IV. - General meetings of shareholders

**Art. 12. General meetings of shareholders.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Collective decisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the 1915 Law.

In case there are less than twenty-five shareholders, resolutions of shareholders can, be passed in writing. In this case, each shareholder shall be served the precise wording of the text of the resolution(s) to be passed, and shall give its vote

in writing. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

#### **Chapter V. - Financial year, Financial statements, Profit sharing**

**Art. 13. Financial year.** The Company's accounting year begins on the 1st January and ends on the 31st December of the same year.

**Art. 14. Financial statements.** At the end of each accounting year, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

**Art. 15. Inspection of documents.** Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office in accordance with the applicable legal provisions.

**Art. 16. Appropriation of profits - Reserves.** An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their shareholding in the Company. Notwithstanding the preceding provisions, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, may decide to pay interim dividends to the shareholders) before the end of the relevant accounting year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution; it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or the Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s) to the Company.

#### **Chapter VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 17. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

In case of a sole shareholder, it can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

#### **Chapter VII. - Governing law**

**Art. 18. Reference to Legal Provisions.** Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.»

##### *Subscription and payment*

AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed, declares to subscribe to the one hundred twenty-five shares (125), representing the total share capital.

All these shares have been fully paid in by payment in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

##### *Transitory provision*

The Company's first accounting year is to run from the date of this deed to 31st December 2006.

##### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately two thousand (2,000.-) Euro.

##### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has herewith adopted the following resolutions:

1) The meeting appoints as managers for an unlimited period:

- Mr Ewoud Boekhout, managing director, residing at Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Hienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg;

- Mr Robbert van Zinnicq Bergmann, managing director, residing at Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Hienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg; and

- Mr Joseph El Gammal, managing director, residing at 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.

2) The registered office is established at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendsechs, den einunddreissigsten August.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Andre Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, in ihrem eigenen Namen handelnd für die Rechnung von Aareal, einem fonds commun de placement gegründet nach luxemburgischen Recht und insbesondere für die Rechnung von Aareal German Residential Fund - einem Teilfonds von Aareal,

hier vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 23. August 2006.

Die genannte Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenene, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung (die Satzung) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

### «Kapitel I. - Name, Dauer, Gesellschaftszweck, Sitz

**Art. 1. Name und Dauer.** Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung ALRES, S.à r.l. (die Gesellschaft), welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz von 1915), sowie der nachfolgenden Satzung unterliegt.

Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer.

**Art. 2. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb, Verkauf oder anderweitige Veräußerung von Beteiligungen an jeglichen Unternehmen, gleich in welcher Form, zu tun haben, sowie die Administration, Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne jedoch in den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 31. Juli 1929, betreffend reine Holdinggesellschaften zu fallen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel zum Kauf oder Verkauf von Immobilien, in Luxemburg oder im Ausland verwerten, sowie für jegliche Geschäfte betreffend Immobilien, einschließlich (i) die direkte oder indirekte Beteiligung in Gesellschaften und in Partnerschaften mit beschränkter Haftung oder die Beteiligung in jegliche andere rechtlichen Unternehmen, gleich in welcher Form, deren Hauptzweck der direkte oder indirekte Kauf, Entwicklung, Förderung, Verkauf, Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilien ist (ii) das Handeln als Treuhänder im Zusammenhang mit Immobilien oder Immobiliengesellschaften und (iii) das Zeichnen von Wandel- und anderen Schuldverschreibungen oder Anleihen, die Bewilligung von Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den obengenannten Tätigkeiten. Um ihre Tätigkeiten zu finanzieren, kann die Gesellschaft auf privater Basis umwandelbare oder nicht umwandelbare Schuldverschreibungen, Anleihen, Obligationen oder andere Schuld- oder Anteilinstrumente begeben und Kreditvereinbarungen eingehen oder andere Kreditfazilitäten eingehen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls jegliche Unterstützung, ob mittels Anleihen, Garantien oder anderrvältigen Mitteln an ihre Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in denen sie eine direkte oder indirekte, wenn auch nicht wesentliche, Beteiligung hat, oder an jegliche Gesellschaft die direkter oder indirekter Teilhaber der Gesellschaft ist, oder an jegliche Gesellschaft die der gleichen Unternehmergruppe wie die Gesellschaft angehört (nachfolgend die «angehörigen Gesellschaften») gewähren, mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sich nicht an einem Geschäft beteiligt das dazu führen würde, dass die Gesellschaft eine Tätigkeit ausübt, die als geregelte Tätigkeit des Finanzsektors angesehen würde.

Die Gesellschaft kann alle industriellen oder geschäftlichen Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt, der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dient.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, in irgend eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des oder der Geschäftsführer(s) innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, im In- und Ausland, Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen.

### Kapitel II. - Gesellschaftskapital

#### Art. 4. Gesellschaftskapital

4.1. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundertfünf- undzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

4.2. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden und dies gemäß den Bestimmungen für eine Satzungsänderung.

4.3. In Bezug auf jeden Aufschlag, den auf die Anteile gezahlt werden kann, darf ein oder mehrere Anlagekonten eröffnet werden, welche(r) für den (die) Gesellschafter frei zur Verfügung steht (stehen).

**Art. 5. Anteile.** Jedes Anteil berechtigt zu einem Bruchteil des Gesellschaftsvermögens und der Profite im direkten Verhältnis zu der bestehenden Anteilzahl der Gesellschaft.

Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar, da die Gesellschaft nur einen Inhaber pro Anteil zulässt. Gemeinsame Co-Inhaber müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft ernennen.

Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, die Einstellung der bürgerlichen Rechten, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter.

**Art. 6. Übertragung von Anteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafter sind die Anteile nicht Gesellschaftern frei übertragbar.

Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, kann die Übertragung der Anteile an Drittpersonen inter vivos nur nach Ermächtigung durch die Gesellschafterversammlung, gemäß Artikel 189 des Gesetzes von 1915, stattfinden. Eine solche Ermächtigung wird im Falle der Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern nicht benötigt.

Die Übertragung der Anteile an Drittpersonen mortis causa muss gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen getätigt werden.

**Art. 7. Rückkauf von Anteilen.** Die Gesellschaft ist ermächtigt Anteile an seinem eigenen Gesellschaftskapital, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, zu kaufen.

### Kapitel III. - Geschäftsführung, Sitzungen des Verwaltungsrates, Vertretung

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei einer Mehrzahl von Geschäftsführern wird ein Verwaltungsrat aufgestellt. Der(ie) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ad nutum (ohne einen Grund zu nennen) den (die) Geschäftsführer abrufen und ersetzen.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt das Gehalt sowie die Bedingungen und Gegebenheiten der Bestellung eines jeden Geschäftsführers.

**Art. 9. Sitzungen des Verwaltungsrates.** Sitzungen des Verwaltungsrates können durch jeden einzelnen Geschäftsführer einberufen werden.

Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Sitzung des Verwaltungsrates einberufen. Ausgenommen in Dringlichkeitsfällen, welche im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, werden die Geschäftsführer acht Tage vor der Sitzung schriftlich einberufen.

Die Sitzung kann ohne vorheriges Einberufungsschreiben ordnungsgemäß gehalten werden, falls sämtliche Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzung erfolgt an Ort, Tag und Uhrzeit, welche im Einberufungsschreiben festgelegt sind. Auf die Einberufung kann, durch die Zustimmung jedes Geschäftsführers, verzichtet werden. Diese Zustimmung kann schriftlich oder per Fax oder durch jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jeder Geschäftsführer kann sich in jeder Verwaltungsratssitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, indem er ihn per Schreiben, Fax oder jedem anderen angemessenen Kommunikationsmittel zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Ein Geschäftsführer kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten, vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäftsführer an der Sitzung teilnehmen.

Jeder und alle Geschäftsführer kann (können) an einer Sitzung via Telefon oder Videokonferenzschaltung oder einer ähnlichen Kommunikationstechnik, die allen teilnehmenden Personen ermöglichen sich zu hören und zueinander zu sprechen teilnehmen. Die Beteiligung an einer Sitzung mit solchen Kommunikationstechnik ist einer persönlichen Beteiligung gleichwertig.

Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur rechtskräftig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder vorhanden oder vertreten sind.

Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch die Stimmenmehrheit der Mitglieder getroffen.

Im Dringlichkeitsfall sind Umlaufbeschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden, gültig und verbindlich, als wären sie bei Gelegenheit einer einberufenen Sitzung gefasst worden. Solche Unterschriften können auf einer einzigen Urkunde erscheinen, aber auch auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses und diese Unterschriften können per Brief, Fax oder Telex erfolgen.

**Art. 10. Vertretung.** Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz von 1915 oder durch die Satzung der Gesellschaft für die Gesellschafterversammlung bestimmt sind, fallen in die Kompetenz des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Verwaltungsrates.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterzeichnung des Geschäftsführers und, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterzeichnung von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates gebunden.

Der Geschäftsführer kann einen oder mehrere, eigens zu diesem Zweck, Bevollmächtigte(n) mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen. Im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, können zwei Geschäftsführer einen oder mehrere, eigens zu diesem Zweck, Bevollmächtigte(n) mit verschiedenen Befugnissen für spezifische Aufgaben beauftragen.

Der Geschäftsführer wird die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen. Im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, können zwei Geschäftsführer die Verantwortlichkeiten und Vergütung (falls vorhanden), die Tätigkeitsdauer sowie alle weiteren erheblichen Bedingungen des Mandats des Bevollmächtigten bestimmen.

**Art. 11. Verbindlichkeiten der Geschäftsführer.** Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en nicht persönlich auf Grund seiner/ihrer Funktion, für Verbindlichkeiten welche er/sie ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingehen, solange diese gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Gesetzes von 1915 getroffen wurden.

### Kapitel IV. - Gesellschafterversammlungen

**Art. 12. Gesellschafterversammlungen.** Der alleinige Gesellschafter übernimmt die Befugnisse die der Gesellschafterversammlung verliehen wurden.

Im Falle mehrerer Gesellschaftern, hat jeder Gesellschafter das Recht sich an gemeinsamen Entscheidungen zu beteiligen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Entscheidungen sind rechtskräftig wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gestimmt worden sind.

Abänderung der Satzung oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, beschlossen werden.

Falls die Gesellschaft weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, können Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, anstelle einer Gesellschafterversammlung, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall werden jedem Gesellschafter der genaue text der zu treffenden Beschlüsse zugesandt, welcher seine Stimme schriftlich abgibt. Schriftliche Beschlüsse, deren Unterschriften auf einer oder mehreren Kopien eines identischen Beschlusses erscheinen, sind ebenso verbindlich wie Beschlüsse, welche bei Gelegenheit einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefasst worden sind.

### Kapitel V. - Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung

**Art. 13. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 14. Finanzberichte.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Verwaltungsrat, aufgestellt.

**Art. 15. Einsicht von Dokumenten.** Am Gesellschaftssitz kann jeder der Gesellschafter, gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

**Art. 16. Gewinnverteilung - Rücklagen.** Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzustellen bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo des Nettogewinns kann den Gesellschaftern, entsprechend ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeschüttet werden.

Ungeachtet der vorherigen Bestimmungen, kann der alleinige Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Verwaltungsrat, entscheiden dem (den) Gesellschaftern vor dem Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres, auf Basis einer Bilanz, die zeigt dass genügend Kapital für die Ausschüttung verfügbar ist, Zwischendividende auszuschütten, wobei (i) der ausgeschüttete Betrag, wie anwendbar, nicht die, seit Ende des vorherigen Geschäftsjahres, erzielten Gewinne überschreitet, die von den übertragenen Gewinnen und ausschüttbaren Rücklagen erhöht werden, aber von den übertragenen Verlusten und die Summen, die gemäß dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung einer Rücklage zugewiesen werden, reduziert werden, und dass (ii) jede solche ausgeschüttete Summe, welche nicht einem erzielten Erlös entspricht, von dem (den) Gesellschafter(n) an die Gesellschaft zurückgezahlt werden muss.

### Kapitel VI. - Auflösung, Liquidation

**Art. 17. Auflösung und Liquidation.** Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher gemäß den Bedingungen für Satzungsänderung gefasst wird, aufgelöst werden.

Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt. Diese werden durch die Gesellschafter, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen, ernannt.

Im Falle eines alleinigen Gesellschafters kann dieser entscheiden die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren, indem er persönlich alle bekannte und unbekannt Vermögenwerte und Verbindlichkeiten übernimmt.

### Kapitel VII. - Anwendbares Recht

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das Gesetz von 1915 Anwendung.»

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Der Erschienene AAREAL FUND MANAGEMENT, S.à r.l., vorgenannt, bestätigt hiermit dass sie die hundertfünfundzwanzig (125) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft zur freien Verfügung stehen, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

#### *Kosten*

Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr zweitausend (2.000,-) Euro.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sofort, nach der Gründung der Gesellschaft, fasst der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse:

1) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für eine unbestimmte Zeit, ernannt:

- Herr Edwoud Boekhout, Geschäftsführer, wohnhaft in Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Hienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg;

- Herr Robbert van Zinnicq Bergmann, Geschäftsführer, wohnhaft in Aerogolf Center (Building Block B), 1B, Hienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg; und

- Herr Joseph El Gammal, Geschäftsführer, wohnhaft in 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.  
2) Der Gesellschaftssitz befindet sich in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, vol. 29CS, fol. 55, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2006.

A. Schwachtgen.

(101438.3/230/384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

**U.A.I. (LUXEMBOURG) IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.050,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 105.493.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2006 que Monsieur Richard Black, avec adresse professionnelle, Burnaby Building, 16 Burnaby Street, PO Box HM 716, Hamilton HM CX, Bermuda, né le 21 janvier 1953 à Lyndhurst est élu nouveau gérant de la société pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02272. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098711.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**U.A.I. (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.050,00.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 105.944.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2006 que Monsieur Richard Black, avec adresse professionnelle, Burnaby Building, 16 Burnaby Street, PO Box HM 716, Hamilton HM CX, Bermuda, né le 21 janvier 1953 à Lyndhurst est élu nouveau gérant de la société pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 5 septembre 2006.

B. Zech.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02269. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098715.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**S.I.E.P., SENSOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.536.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 juin 2006  
statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005*

*Conseil d'Administration:*

L'Assemblée générale a décidé de ratifier la nomination de Monsieur Christophe Paul, demeurant à 5, rue du Petit Orme, F-51000 Bergères les Vertus (France), faite par le Conseil d'Administration par cooptation en date du 1<sup>er</sup> février 2006. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2009.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098748.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.954.

*Extract of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and Owners of Founder Parts  
Held at the Registered Office of the Company on 26 June 2006 at 15.00 a.m.*

The Annual General Meeting of shareholders and owners of parts resolves:

- to re-elect:

- \* Mrs Kena Shoval
- \* Mr Zalman Shoval
- \* Mr Ernst Aufseesser
- \* Mr Pinhas Volovelsky

as Directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of shareholders and owners of founder parts which will decide on the accounts ended on December 31, 2006.

- to nominate:

\* Mrs Kena Shoval, as Chairperson of the board.

\* EM AUDIT ET CONSEILS S.A., Genève, is appointed as auditor for the next financial year and will be in office until the General Meeting which will decide on the accounts ended on December 31, 2006

Certified copy

Signature / Signature

Director / Director

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires et détenteurs de parts de fondateurs  
du 26 juin 2006 à 15.00*

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateur décide à l'unanimité de renouveler les mandats de:

- \* Mrs Kena Shoval
- \* Mr Zalman Shoval
- \* Mr Ernst Aufseesser
- \* Mr Pinhas Volovelsky

en tant qu'administrateur de la société.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

\* Madame Kena Shoval est nommée Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires et détenteurs de parts de fondateur décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de:

\* la société EM AUDIT ET CONSEILS S.A., Genève.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02852. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099051.3//44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**ALPINA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 105.829.

*Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société le 3 juillet 2006*

Le gérant unique de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Le gérant unique de la Société fait remarquer en outre que son adresse professionnelle est désormais 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg:

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05212. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099161.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**ROYAL WINGS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 18.408.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 mai 2005 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Sherwani Ali en tant qu'administrateurs et Gillet Etienne en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2011.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2006, réf. LSO-BT05707. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099060.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**ELSTER GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.320.750,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 103.553.

Il résulte des résolutions du conseil de gérance du 22 août 2006 que le siège social de la Société a été transféré de 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg au 26-28, rue Edward Steichen, Building «C», 4<sup>ème</sup> étage, L-2540 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02755. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099095.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**IRON AND STEEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.699.

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 septembre 2006 que:

1. Le siège social de la société est transféré du 560, rue de Neudorf au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

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

Luxembourg, le 11 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02478. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099122.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

**OXFORD CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 100.942.

*Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société, le 3 juillet 2006*

Le gérant unique de la Société a décidé en date du 3 juillet 2006, de transférer le siège de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 juillet 2006.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05247. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099159.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99433

**FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8720 Rippweiler, 14, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 103.629.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 août 2006*

L'an deux mille six, le 2 août à 14 heures, les actionnaires de la société FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société.

Il a été établie une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

- Madame Brigitte Bernard préside la séance.
- Monsieur Roland Ebsen, présent et qui accepte est nommé scrutateur.
- Madame Notarnicola Vincianne, présente et qui accepte est choisie comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater, que les actionnaires, présents ou représentés, possèdent l'intégralité des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Le président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:

- Démission de Monsieur Henn Mathias du poste d'administrateur-délégué

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la démission de Monsieur Mathias Henn en tant qu'administrateur-délégué. L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Signature / Signature / Signature

Le Scrutateur / Le Président / Le Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2006, réf. DSO-BU00083. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Ch. Ries.

(100075.7//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2006.

**VITALITEC BELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 102.212.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006*

On prend connaissance ...:

1. des démissions de leurs mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de:
  - Monsieur Philippe Mougénel en date du 12 octobre 2005, demeurant à F-35680 Domalain;
  - Monsieur Fabrice Peters en date du 8 décembre 2005, demeurant à F-35500 Erbrée.

Il a été décidé à l'unanimité:

1. de nommer avec effet immédiat comme administrateur:
  - Monsieur Yves Amelynck, Directeur Général de Sociétés, demeurant à F-35500 St M'Hervé, La Bouillère.
 Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

2. de nommer avec effet immédiat comme administrateur et administrateur-délégué:

- Monsieur Darryl Spurling, Directeur Général de Sociétés, demeurant à F-35430 St Jouan des Guérets (I et V), Champoisel.

La société se trouve valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur.

Le mandat du nouvel administrateur et administrateur-délégué prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2010.

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

Weiswampach, le 5 septembre 2006.

Pour VITALITEC BELUX S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00024. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(100670.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

99434

**YMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.  
R. C. Luxembourg B 98.097.

Le Commissaire de Surveillance:  
la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, boulevard de la Foire,  
fait savoir qu'il s'est démis de ses fonctions en raison de l'impossibilité de remplir son mandat avec effet immédiat.  
La société FIDOM, S.à r.l., ayant son siège à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite au numéro du registre de commerce B 96.945 fait savoir qu'elle dénonce le siège social de la société YMAN S.A. avec effet immédiat.

Wiltz, le 29 juin 2006.

MONTBRUN REVISION, S.à r.l. / FIDOM, S.à r.l.

Signature / Signature

Enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2006, réf. DSO-BU00089. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(100052.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2006.

---

**ALPHA TOPO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.  
R. C. Luxembourg B 99.540.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2006, réf. DSO-BU00091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Diekirch, le 20 septembre 2006.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(100633.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

---

**BUREAU D'ETUDES RAUSCH & ASSOCIES, INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.  
R. C. Luxembourg B 92.102.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2006, réf. DSO-BU00092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Diekirch, le 20 septembre 2006.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(100639.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

---

**PICTET & CIE (EUROPE) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 32.060.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 2 mai 2006*

«L'Assemblée, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Les mandats d'administrateur de Messieurs Jacques de Saussure, Rémy Best, Daniel Wanner, Christian Gellerstad et Giovanni Viani sont reconduits pour une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire du 7 mai 2007;
2. Le mandat de Monsieur Christian Gellerstad en tant qu'administrateur-délégué est reconduit pour une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire du 7 mai 2007;
3. Le mandat de réviseur confié à PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, est reconduit pour une période d'une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire du 7 mai 2007.

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

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

P. Schott / D. Brankaer

Directeur-adjoint / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01845. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099232.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99435

**CALCIPAR S.A., Société Anonyme.**  
R. C. Luxembourg B 22.611.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 10 mai 2005 au siège social*

Il a été décidé ce qui suit:

1. L'Assemblée décide de ratifier la nomination en qualité d'administrateurs de la société de Monsieur Dominique Léonard et de Madame Véronique Wauthier, tous deux demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt, et de prévoir que leur mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2007; de prévoir que le mandat de Monsieur Akin Sadi Kavur, demeurant à B-1304 Wavre, 4, rue des Mélézes, arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2007 également.

- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Messieurs Serge Tabery, Dominique Léonard, Yves Willems et Akin Sadi Kavur et Madame Véronique Wauthier.

2. Ratification de la nomination de ERNST & YOUNG S.A., RCS Luxembourg B 47.771, 7, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que Commissaire aux Comptes, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2003, en remplacement de SORE INTERNATIONAL, S.à r.l. (anciennement ANDERSEN S.A., anciennement ARTHUR ANDERSEN S.A.).

- Le mandat du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2007.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02729. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099099.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**USG ChinaLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 119.341.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the eleventh day of May.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

USG FOREIGN INVESTMENTS, Ltd, a limited company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 125 S. Franklin Street Chicago, IL 60606, registered within the register of Illinois, under number FEIN 36-3103750, having a share capital of USD 1,000.-, represented by 100 shares having a par value of USD 10.- each,

represented by M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Chicago, on May 8th, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name**

There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name USG ChinaLux, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or, with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Object**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

### **Art. 4. Duration**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

## **II. Capital - Shares**

### **Art. 5. Capital**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares**

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

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

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Board of managers**

7.1. The Company is managed by a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several B manager(s). The managers are appointed and designated as A manager or B manager by a resolution of the shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers can be removed at any time ad nutum (without reason).

### **Art. 8. Powers of the board of managers**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the board of managers of the Company, or by an A manager and a B manager acting jointly.

### **Art. 9. Procedure**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least one A manager and one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or videoconference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other, provided that such manager participates at the meeting from the Grand Duchy of Luxembourg. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

#### **Art. 10. Representation**

The Company will be bound in all circumstances by the single signature of any manager of the Company, but only for transactions up to an amount of EUR 5,000.- on a per transaction basis. Beyond this amount, the Company shall be bound by the joint signatures of two managers of the Company, one of whom must be an A manager and one a B manager or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

#### **Art. 11. Liability of the managers**

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

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

#### **Art. 12. Powers and voting rights**

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

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

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority**

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits**

#### **Art. 14. Accounting Year**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

#### **Art. 15. Allocation of Profits**

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

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

#### **VI. General provision**

**Art. 17.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2006.

##### *Subscription - Payment*

Thereupon, USG FOREIGN INVESTMENTS, Ltd, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to five hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Costs*

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

##### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. (i) The following persons are appointed as A managers of the Company for an indefinite period of time:

a) Mr Xavier Matesanz, Business executive, born in Spain in August 10th, 1952, residing at 1012 Monroe Avenue, River Forest, IL 60305, U.S.A.;

b) Mr Vincent P. Flood, Financial executive, born in Illinois, U.S.A., in October 9th, 1946, residing at 741 Forest Avenue, Evanston, IL 60202, U.S.A.; and

c) Mr Brian P. Moore, Financial Executive, born in Michigan, U.S.A., in June 7th, 1970, residing 342 South Derbyshire, Arlington Heights, IL 60004 U.S.A.

(ii) The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period of time:

a) Mr Gilles Jacquet, Manager, born in Saint-Mard, Belgium, in February 7th, 1964, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

b) Mr Steve van den Broek, Private employee, born in Antwerpen, Belgium, in July 26th, 1970, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and

c) Mr Johan Dejans, Manager, born in Aarschot, Belgium, in November 17th, 1966, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 5, rue Eugène Ruppert, Gold Bell Center, L-2453 Luxembourg.

##### *Declaration*

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 and, in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille six, le onze mai.

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

A comparu:

USG FOREIGN INVESTMENTS, Ltd, une limited company constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, avec siège social au 125 S. Franklin Street Chicago, IL 60606, immatriculée au registre de l'Illinois, sous le numéro FEIN 36-3103750, avec un capital social de USD 1.000, représenté par 100 parts ayant une valeur nominale de USD 10 chacune, ici représentée par M<sup>e</sup> Habiba Boughaba, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de trois procurations données à Chicago, le 8 mai 2006.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

## I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

### Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination USG ChinaLux, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront 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 qui restera une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social

3.1. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la vente, pour son propre compte, de propriétés immobilières quelque soit le lieu où elles se situent.

3.2. La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent être utiles à l'accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, à l'acquisition de participations dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

3.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tous ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.4. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations et faire tous investissements qu'elle considère nécessaires ou utiles pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements sont permis par la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

### Art. 4. Durée

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales

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

6.2. 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.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance

7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de classe A et d'un ou plusieurs gérant(s) de classe B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant de classe A ou gérant de classe B par résolution de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).

#### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le conseil de gérance de la société, ou par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant conjointement.

#### Art. 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, en ce compris au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix et à la condition qu'au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B aient marqué leur accord. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler, à la condition que ce gérant participe à la réunion à partir du Grand-Duché de Luxembourg. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

#### Art. 10. Représentation

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de tout gérant de la Société, jusqu'à concurrence du montant de EUR 5.000 par transaction. Au-delà de ce montant, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux gérants, dont l'un doit être un gérant de classe A, et l'autre, un gérant de classe B de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

#### Art. 11. Responsabilités des gérants

Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée générale des associés

#### Art. 12. Pouvoirs et droits de vote

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

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

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

### **Art. 13. Forme - Quorum - Majorité**

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. 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.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

### **Art. 14. Exercice social**

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance doit préparer le bilan et les comptes des profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

### **Art. 15. Affectation des bénéfices**

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## **VI. Disposition générale**

**Art. 17.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

### *Souscription - Libération*

USG FOREIGN INVESTMENTS, Ltd, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales de la Société et les libérer intégralement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

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

### *Décision des associés*

Et aussitôt après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. (i) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
  - a) Monsieur Xavier Matesanz, cadre commercial, né en Espagne, le 10 août 1952, demeurant au 1012 Monroe Avenue, River Forest, IL 60305, U.S.A.;
  - b) Monsieur Vincent P. Flood, cadre financier, né en Illinois, U.S.A., le 9 octobre 1946, demeurant au 741 Forest Avenue, Evanston, IL 60202, U.S.A.; et
  - c) Monsieur Brian P. Moore, cadre financier, né en Michigan, U.S.A., le 7 juin 1970, demeurant au 342 South Derbyshire, Arlington Heights, IL 60004 U.S.A.

(ii) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Gilles Jacquet, gérant, né à Saint-Mard, Belgique, le 7 février 1964, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

b) Monsieur Steve van den Broek, employé privé, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et

c) Monsieur Johan Dejans, gérant, né à Aarschot, Belgique, le 17 novembre 1966, adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Eugène Ruppert, Gold Bell Center, L-2453 Luxembourg.

#### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Boughaba, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 12 mai 2006, vol. 436, fol. 71, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 30 mai 2006.

H. Hellinckx.

(101546.3/242/428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

#### **PCC EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.003.150,00.**

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

R. C. Luxembourg B 95.983.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 29 août 2006, il a été décidé de transférer le siège du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099162.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

#### **LUX-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1732 Howald.

R. C. Luxembourg B 22.487.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04882, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2006.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(103042.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

#### **CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 45.646.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 juin 2006 que le siège social de la société a été transféré du 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg à l'adresse suivante avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2006:

36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00090. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099213.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**PCC FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Capital social: EUR 4.512.975,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 95.820.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 29 août 2006, il a été décidé de transférer le siège du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU01969. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099163.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 98.361.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue en date du 28 juin 2006 que le siège social de la société a été transféré du 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg à l'adresse suivante avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2006:

36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2006, réf. LSO-BU00088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099214.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 83.363.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2006, réf. DSO-BU00093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Diekirch, le 20 septembre 2006.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(100642.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

**LUX-MULTI-SERVICE A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1311 Luxembourg, 58, boulevard Marcel Cahen.  
H. R. Luxemburg B 76.679.

*Auszug aus der Außerordentlichen Generalversammlung vom 26. Juli 2006*

1) Die Mandate der bestehenden Mitglieder und das Mandat der Vorsitzenden des Verwaltungsrats werden um weitere sechs Jahre bis zur Generalversammlung in 2012 verlängert.

2) Der bisherige Rechnungskommissar U-BÜRO, S.à r.l., L-Weiswampach, wird mit sofortiger Wirkung entlassen.

3) Zum neuen Rechnungskommissar für sechs Jahre bis zur Generalversammlung 2012 wird ernannt Herr Hermann-Josef Lenz, geb. 16. Mai 1955 in D-Eigelscheid, Privatbeamter, wohnhaft in Hinderhausen 82, B-4780 St.Vith.

4) Der Gesellschaftssitz wird innerhalb von Luxemburg verlegt von 63, avenue du X Septembre nach 58, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.

Luxembourg, den 26. Juli 2006.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Präsident / Sekretär / Stimmzähler

Enregistré à Diekirch, le 7 septembre 2006, réf. DSO-BU00039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(102363.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

99444

**TeBiMe HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 83.363.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 2006*

*Quatrième résolution*

Les actionnaires approuvent à l'unanimité de transférer le siège de la société à L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

Pour extrait conforme

Signature

*Le président de l'assemblée générale ordinaire*

Enregistré à Diekirch, le 18 septembre 2006, réf. DSO-BU00094. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Ch. Ries.*

(100651.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

---

**CHAUFFAGE THOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9764 Marnach, 19, Marbuergstross.  
R. C. Luxembourg B 108.548.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2006, réf. DSO-BU00112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Diekirch, le 21 septembre 2006.

Signature.

(100771.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.  
R. C. Luxembourg B 81.915.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 28 août 2006, réf. DSO-BT00194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Weiswampach, le 28 août 2006.

EVEST GROUP S.A.

D. Dejean

*Administrateur-délégué*

(100774.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

---

**SEBIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 99.078.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 juin 2005*

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de commissaire aux comptes de:

- Monsieur Freddy Martell, administrateur demeurant à CH-1211 Genève, 30, rue du Rhône;
- Monsieur Jean Hoss, administrateur demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill;
- Monsieur Pit Reckinger, administrateur demeurant professionnellement à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill;
- MAZARS, société anonyme, commissaire aux comptes avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2011.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02340. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(099269.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

---

99445

**PICTET EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.573.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 28 avril 2006*  
«L'Assemblée, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Les mandats d'administrateur de Messieurs Jacques de Saussure, Christian Gellerstad, Daniel Wanner, Jürg Egli et Philippe Liniger sont reconduits pour une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire du 27 avril 2007;
2. Le mandat de réviseur confié à PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, est reconduit pour une période d'une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale statutaire du 27 avril 2007.

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

PICTET EUROPE S.A.

P. Schott / D. Brankaer

Directeur-adjoint / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05234. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099234.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2006.

**DEBORA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.579.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 septembre 2006 à 11.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 12 septembre 2006, Monsieur Marco Gostoli, né le 8 juillet 1960 à Pordenone, Italie, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

DEBORA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100952.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**TIKKY S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 94.159.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 28 août 2006*

M. Kara Mohammed et Mme Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. M. Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

M. Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de M. Federico Innocenti, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

TIKKY S.A.

A. De Bernardi / M. Kara

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00861. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100982.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

99446

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.  
R. C. Luxembourg B 81.915.

*Extrait de la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2006*

L'Assemblée prend acte et ratifie la démission de Monsieur Stéphane Komodzinski de sa fonction de commissaire aux comptes à effet au 15 avril 2006.

En remplacement de Monsieur Stéphane Komodzinski, Madame Nadine Carelle, expert-comptable, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans. Son mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008 statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Pour extrait analytique certifié sincère et conforme  
EVEST GROUP S.A.

Président

D. Dejean

Administrateur-délégué

Enregistré à Diekirch, le 19 septembre 2006, réf. DSO-BU00098. – Reçu 89 euros.

Le Receveur ff. (signé): Ch. Ries.

(100781.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

**MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.  
R. C. Luxembourg B 94.929.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 10 juillet 2006, réf. DSO-BS00117, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Wiltz, le 27 juin 2006.

D. Dejean

Président du Conseil d'Administration

(100788.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

**BEZANT INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
H. R. Luxemburg B 119.310.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den achten September.

Vor uns, Notar, Paul Bettingen, mit dem Amtssitz in Senningerberg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gisbert Wegmann, Privatbeamter, geboren am 11. Juni 1955 in Menden, Deutschland, wohnhaft in D-54308 Langsur, Mesenicherstraße 45 (Deutschland),

hier vertreten durch Frau Alexia Uhl, Juristin, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 5. September 2006.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar ne varietur gegengezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

**Art. 1.** Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BEZANT INVEST, S.à r.l.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere

durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 50.000,- (fünftausend Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile zu je EUR 100,- (hundert Euro).

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse, unter ihre Einzelunterschrift, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, jedoch können sie nur mit vorheriger Zustimmung des Mitgesellschafters oder von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafter Immobilien erwerben, Hypotheken aufnehmen, Verpfändungen vornehmen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften übernehmen. Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 14.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

#### *Kapitalzeichnung*

Die 500 (fünfhundert) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Herr Gisbert Wegmann, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 50.000,- (fünftausend Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

99448

*Feststellung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

*Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise EUR 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro).

*Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Sodann ist der Komparent, handelnd wie erwähnt, der das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, zu einer Gesellschafterversammlung zusammengetreten, und hat einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Zum Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Gisbert Wegmann, Privatbeamter, geboren am 11. Juni 1955 in Menden, Deutschland, wohnhaft in D-54308 Langsur, Mesenicherstraße 45A (Deutschland),

mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat des Geschäftsführers ist für unbestimmte Dauer gültig.

*Zweiter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Uhl, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2006, vol. 155S, fol. 37, case 12. – Reçu 500 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 20. September 2006.

P. Bettingen.

(101356.3/202/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

---

**ALCLAPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 7, rue des Tilleuls.

R. C. Luxembourg B 111.332.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2006, réf. DSO-BU00105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2006.

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

Diekirch, le 22 septembre 2006.

FIDUCIAIRE COFIGEST, S.à r.l.

I. Philipin

Signature

(101770.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2006.

---

**VEROPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.148.

Le Conseil d'Administration tenu le 14 septembre 2006 a décidé:

Suite à la démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d'administrateur, de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 14 septembre 2006, Madame Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy en Belgique, résidant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

VEROPAR S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04026. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(100980.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

---

**JIRES REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

**Capital social: EUR 68.067,03.**

Siège social: L-2245 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 22.447.

DISSOLUTION

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 août 2006*

La clôture de la liquidation de la société JIRES REAL ESTATE, S.à r.l., a été prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg-Ville, 560, rue de Neudorf, le 25 août 2006.

Il résulte que:

- tous les livres et documents sociaux seront déposés et conservés auprès de la société DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, et y seront conservés durant une période de 5 ans à compter de la date de publication de l'assemblée générale devant statuer sur la clôture de la liquidation.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2006, réf. LSO-BU02115. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100955.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**CONSULT LIFE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 104.907.

*Extrait de la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2006*

L'Assemblée prend acte et ratifie la démission de Monsieur Stéphane Komodzinski de sa fonction de commissaire aux comptes à effet au 15 avril 2006.

En remplacement de Monsieur Stéphane Komodzinski, Madame Nadine Carelle, expert-comptable, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans. Son mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008 statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

*Extrait de la délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2006*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission de MIOMANDRE CONSULT S.A., représentée par Alain de Miomandre, à effet au 5 mai 2006.

L'assemblée prend acte que le représentant permanent d'EVEST GROUP S.A., dont le siège est sis à L-9991 Weiswampach, Maison 150, est Vincent Lejeune, employé, demeurant à B-1160 Bruxelles, avenue des Bécassines 12, et ce à effet au 31 décembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme

E. Moutschen

Président, Administrateur-délégué

Enregistré à Diekirch, le 21 août 2006, réf. DSO-BT00146. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signatures.

(100820.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

**NAUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.481.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 25 août 2006*

M. De Bernardi Angelo, Mme Ries-Bonani Marie-Fiore et Mme Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. M. Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

NAUS MANAGEMENT S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2006, réf. LSO-BU00855. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100999.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

99450

**MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.  
R. C. Luxembourg B 94.929.

*Extrait de la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2006*

L'Assemblée prend acte et ratifie la démission de Monsieur Stéphane Komodzinski de sa fonction de commissaire aux comptes à effet au 15 avril 2006.

En remplacement de Monsieur Stéphane Komodzinski, Madame Nadine Carelle, expert-comptable, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans. Son mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008 statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

*Extrait de la délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2006*

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions de:

- Dominique Dejean de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil, à effet au 16 octobre 2005.
- Michel Merckx de son poste d'Administrateur à l'issue du Conseil d'Administration du 2 mai 2006.

A l'unanimité, l'Assemblée nomme EVEST GROUP S.A., dont le siège est sis à L-9991 Weiswampach, Maison 150, représentée par Dominique Dejean, en qualité d'Administrateur, à effet au 17 octobre 2005.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

En outre, à l'unanimité l'Assemblée prend acte de la nomination de EVEST GROUP S.A., représentée par Dominique Dejean, en qualité de Président du Conseil.

Pour extrait sincère et conforme

E. Duinslaeger

Administrateur délégué

Enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2006, réf. DSO-BU00077. – Reçu 89 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(100824.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

**EVEST GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.  
R. C. Luxembourg B 53.639.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2006*

1. L'Assemblée prend acte et accepte la démission de MIOMANDRE CONSULT S.A. de son poste d'administrateur, à effet au 31 décembre 2005.

2. A l'unanimité, l'Assemblée nomme en qualité d'administrateurs, pour une durée de quatre ans expirant au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010:

- DOB MANAGEMENT BVBA, société de droit belge dont le siège est sis à B-9680 Maarkedal, Onderbossenaarstraat 43, représentée par son gérant, Monsieur Dirk Renard, de nationalité belge, né le 29 septembre 1939 à Mechelen, domicilié à B-9680 Maarkedal, Onderbossenaarstraat 43.

- Monsieur Willy Mertès, de nationalité belge, actuellement sans profession, né le 27 mai 1948 à Tintange, domicilié à B-1310 La Hulpe, avenue des Acacias, 33.

- Monsieur Jean-Marie Gaspar, juriste de nationalité belge né le 26 septembre 1952 à Etterbeek, domicilié à B-1390 Grez-Doiceau, Clos des sept Bonniers, 3.

Weiswampach, le 20 mai 2006.

Pour extrait certifié sincère et conforme

D. Dejean

Administrateur délégué

Enregistré à Diekirch, le 7 août 2006, réf. DSO-BT00066. – Reçu 89 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(100829.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2006.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.650.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 2006, réf. LSO-BS03257, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signature.

(101041.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

**FRIENDS OF PATTON'S 26<sup>TH</sup> INFANTRY DIVISION - LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9711 Clervaux, 52, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg F 930.

Par décision prise par vote majoritaire à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de l'association sans but lucratif en date du 1<sup>er</sup> avril 2006 à Bigonville, le siège social, établi en 2005 à 13, Kaulepad, L-9167 Mertzig est transféré au domicile du président de l'association sans but lucratif.

Le siège social est établi à l'adresse: 52, Grand rue, L-9711 Clervaux.

Cette décision a été prise à 15 voix parmi les 16 membres associés présents ou représentés lors de l'assemblée générale ordinaire.

Présente modification des statuts a été établie à Bigonville, le 1<sup>er</sup> avril 2006

*Le conseil d'administration*

R. Barthel / M. Pavani / G. Ries

*Président / Trésorier / Secrétaire*

Enregistré à Diekirch, le 22 septembre 2006, réf. DSO-BU00124. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Ries.*

(101445.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2006.

**XIMILIAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 37, rue Abbé Joseph Flies.  
R. C. Luxembourg B 93.991.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 août 2006*

Le point n° 1. est abordé:

A l'unanimité, la démission de Monsieur Deman Gérard de son poste d'administrateur est acceptée.

Le point n° 2. est abordé:

A l'unanimité, la démission de Monsieur Deman Gérard de son poste de directeur est acceptée.

Le point n° 3. est abordé:

A l'unanimité, la nomination de Monsieur Marechal Olivier demeurant B-5100 Dave, rue de Marchonvaux, 18, au poste d'administrateur-délégué est acceptée pour une durée de 6 ans. Il aura le pouvoir d'engager la société par sa seule signature

Le point n°4. est abordé:

Néant

O. Marechal / G. Deman

*Le Président / Le scrutateur*

Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2006, réf. DSO-BU00104. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Ries.*

(101744.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2006.

**CHIMONA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 74.577.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 septembre 2006 à 10.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 12 septembre 2006, Monsieur Marco Gostoli, né le 8 juillet 1960 à Pordenone, Italie, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

CHIMONA S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03814. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(100954.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

99452

**ALCLAPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 7, rue des Tilleuls.  
R. C. Luxembourg B 111.332.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 février 2006*

Point n° 1.

A l'unanimité, la démission de Monsieur van Ranst Alain de son poste d'administrateur est acceptée.

Point n° 2.

A l'unanimité, la nomination de Madame Brugmans Fabienne demeurant à B-4000 Liège, 65/13, rue Albert Mockel, au poste d'administrateur est acceptée pour une durée de 6 ans.

Point n° 3.

A l'unanimité, la démission de Monsieur Cravatte Claudy de son poste d'administrateur est acceptée.

Point n° 4.

A l'unanimité, la nomination de Monsieur Godefroid Alain demeurant à B-5300 Andenne, 42, Chaussée de Ciney, au poste d'administrateur est acceptée pour une durée de 6 ans.

P. Gilliard, F. Brugmans, A. van Ranst, C. Gravatte, A. Godefroid.

Enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2006, réf. DSO-BU00120. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Ries.*

(101762.4//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2006.

**ALCLAPI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach, 7, rue des Tilleuls.  
R. C. Luxembourg B 111.332.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2006*

Point n° 1.

A l'unanimité, la nomination de Monsieur Homerin Olivier demeurant à B-7060 Soignies, Chemin de Largepiéd 100, au poste d'administrateur est acceptée pour une durée de 6 ans.

Point n° 2.

A l'unanimité, la démission de Monsieur Gilliard Pierre de son poste d'administrateur-délégué est acceptée.

Point n° 3.

A l'unanimité, la nomination de Monsieur Homerin Olivier demeurant B-7060 Soignies, Chemin de Largepiéd 100, au poste d'administrateur-délégué. Monsieur Homerin aura le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

P. Gilliard, A. Godefroid, F. Brugmans, O. Homerin.

Enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2006, réf. DSO-BU00122. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur ff. (signé): C. Ries.*

(101762.5//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.768.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 septembre 2006 à 15.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 12 septembre 2006, Monsieur Marco Gostoli, né le 8 juillet 1960 à Pordenone, Italie, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

*Pour la société DANAE INTERNATIONAL S.A.*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03809. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(100956.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

99453

**TRANSPORTS PIERRE WINTER-HERMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-9801 Hosingen.

R. C. Luxembourg B 102.563.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

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

Diekirch, le 21 septembre 2006.

Signature.

(102106.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

---

**MAISON PIERRE WINTER-HERMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9801 Hosingen.

R. C. Luxembourg B 93.570.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

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

Diekirch, le 21 septembre 2006.

Signature.

(102110.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

---

**RESILIENT FLOORING INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9577 Wiltz, 26, route de Winseler.

R. C. Luxembourg B 109.439.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 août 2006*

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Balcaen.

*Administrateurs présents:*

Monsieur P. Lommel

Monsieur E. Weisgerber

*Ordre du jour:*

1. Nominations statutaires.

2. Divers.

1. Nominations statutaires.

1.1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Jan Debrouwere en date du 2 juillet 2006.

1.2. Conformément à l'article 15 des statuts, le conseil d'administration propose la nomination en suppléance jusqu'à la prochaine Assemblée Générale M. Cédric De Quinamar, Nijverheidslaan 29, B-8580 Avelgem.

Après délibérations, les administrateurs ont à l'unanimité, marqué leur accord sur cette proposition. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président déclare la réunion clôturée.

F. Balcaen / P. Lommel / E. Wiesgerber

*Président / Administrateur-Délégué / Administrateur*

Enregistré à Diekirch, le 21 septembre 2006, réf. DSO-BU00118. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(102403.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

---

**DECOVIA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 112.890.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 septembre 2006, que le siège social de la société a été transféré du 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 8, rue de la Grève à L-1643 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU03989. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(101021.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

---

**RESILIENT FLOORING INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9577 Wiltz, 26, route de Winseler.

R. C. Luxembourg B 109.439.

L'Affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 août 2006, réf. DSO-BT00202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

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

Diekirch, le 25 septembre 2006.

J.-L. Ehx

Secrétaire

(102414.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

---

**TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 92.156.

L'Affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 août 2006, réf. DSO-BT00200, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

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

Diekirch, le 25 septembre 2006.

J.-L. Ehx

Fondé de Pouvoir

(102420.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang, Z.I. de Lentzweiler.

R. C. Luxembourg B 92.065.

L'Affectation du résultat au 31 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 29 août 2006, réf. DSO-BT00197, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

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

Diekirch, le 25 septembre 2006.

J.-L. Ehx

Fondé de Pouvoir

(102422.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

---

**SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.029.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12 septembre 2006 à 16.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 12 septembre 2006, Monsieur Jean-Jacques Josset, né le 12 juin 1974 à St Quentin, France, résidant professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03785. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100958.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.  
R. C. Luxembourg B 92.065.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 28 avril 2006*

L'assemblée a pris les résolutions suivantes:

Les mandats des membres du Conseil d'Administration et du Commissaire étant venus à expiration ce jour, l'Assemblée Générale nomme:

a) *en tant que Président, Vice-Président et Administrateurs:*

Président: Monsieur Marc Assa

Adresse professionnelle: 1, rue Neuve, L-9542 Wiltz

Vice-Président: Monsieur Michel Cognet

Adresse professionnelle: 2, rue de l'Egalité, F-92748 Nanterre

Administrateur-Délégué et Administrateur: Monsieur Patrick Lommel

Adresse professionnelle: Z.I. Eselborn - Lentzweiler, 2, Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

Administrateur: Monsieur Paul Meyers

Adresse professionnelle: Z.I. Eselborn - Lentzweiler, 2, Op der Sang, L-9779 Lentzweiler

Monsieur J.C. Rietveldt, annonce son intention de quitter le groupe TARKETT et ne souhaite pas le renouvellement de ses mandats d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué.

b) *en tant que Réviseur aux comptes:*

KPMG AUDIT, S.à r.l., RCS Luxembourg B 103.590 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

dont les mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale de 2007.

Sont rappelés ici les noms des fondés de pouvoir, non administrateurs, autorisés par le Conseil pour une année, à compter de la date de ce jour:

Messieurs: Jean-Luc Ehx

Roland Goossens

Edouard Weisgerber

Jean-Yves Simon

Pour la division International:

Messieurs: Bodo Jung

Dontcho Kutchoukov

Markku Karimo

Eugen Walter

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Avril 2006.

Lentzweiler, le 25 août 2006.

Certifié conforme

P. Lommel

Secrétaire

Enregistré à Diekirch, le 29 août 2006, réf. DSO-BT00198. – Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(102423.3//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 septembre 2006.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 91.777.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 11 septembre 2006*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Donati Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

DYNAMO FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M. Kara / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101008.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

99456

**C.I.P.E., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.762.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 septembre 2006*  
*Résolutions*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

*Conseil d'administration:*

- MM. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

ComCo S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03780. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100959.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

---

**KELLOGG LUX I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 262.500,-.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 103.831.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution de l'associé unique du 26 août 2006 que:

- Mme Sonja Linz, demeurant 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, née à Bettembourg (Luxembourg), le 10 avril 1958.

A été nommée gérant de la société en remplacement de Monsieur Jan Rottiers, né le 31 octobre 1964 à Naples, Italie, résidant au 20, rue Paul Medinger, L-2142 Luxembourg, démissionnaire.

Le mandat du nouveau gérant est à durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04088. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100984.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2006.

---