

# 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° 2101

9 novembre 2006

### SOMMAIRE

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| 31 Invest S.A., Luxembourg .....                                 | 100818 | Finagra S.A.H., Luxembourg .....                                  | 100814 |
| Aberdeen Property Funds Sicav, Luxembourg ..                     | 100832 | Financial Delta Investment S.A., Luxembourg ..                    | 100841 |
| Accession Fund Holding Alpha, S.à r.l., Luxem-<br>bourg .....    | 100829 | Finter Fund Management Company S.A., Luxem-<br>bourg .....        | 100806 |
| Accession Fund Holding Beta, S.à r.l., Luxem-<br>bourg .....     | 100838 | Fortunas S.A., Luxembourg .....                                   | 100829 |
| Accession Fund, Sicav, Luxembourg .....                          | 100837 | Franklin Templeton Investment Funds, Sicav, Lu-<br>xembourg ..... | 100844 |
| Acky International S.A., Luxembourg .....                        | 100843 | Frontline Holding S.A., Luxembourg .....                          | 100840 |
| Agharti S.A., Luxembourg .....                                   | 100838 | Frontmark Investments, S.à r.l., Luxembourg ..                    | 100827 |
| Amec Spie Est, Ehlerange .....                                   | 100812 | Gem-World, Sicav, Luxembourg .....                                | 100847 |
| Anasco Holding Company S.A., Luxembourg .....                    | 100836 | Genesis Investment Holding S.A., Luxembourg ..                    | 100844 |
| Anasco Holding Company S.A., Luxembourg .....                    | 100837 | Genwest, S.à r.l., Luxembourg .....                               | 100828 |
| Anissa, S.à r.l., Luxembourg .....                               | 100833 | Hawk Group S.A., Luxembourg .....                                 | 100835 |
| Anker S.A., Luxembourg .....                                     | 100829 | Hedwige Finances S.A., Luxembourg .....                           | 100848 |
| Ares Finance 2 S.A., Luxembourg .....                            | 100839 | Household and Bodycare Products Company S.A.,<br>Luxembourg ..... | 100815 |
| AT Training, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....                    | 100823 | Industrial Partnership A.G., Luxembourg .....                     | 100845 |
| Axiome Audit, S.à r.l., Luxembourg .....                         | 100815 | Infor Lux Bond Company, S.à r.l., Luxembourg ..                   | 100819 |
| Bellefontaine S.A., Luxembourg .....                             | 100846 | Intereal Estate Holding S.A., Luxembourg .....                    | 100816 |
| Caracol S.A., Luxembourg .....                                   | 100830 | Isaura, S.à r.l., Luxembourg .....                                | 100833 |
| Choco Holding S.A., Luxembourg .....                             | 100836 | J.L.M. Autos, S.à r.l., Mamer .....                               | 100802 |
| Cinq2base S.A., Luxembourg .....                                 | 100842 | Kefalos S.A., Luxembourg .....                                    | 100828 |
| Clavigo S.A., Luxembourg .....                                   | 100830 | Lecod Investments S.A.H., Luxembourg .....                        | 100845 |
| Compagnie Privée de l'Etoile S.A., Luxembourg ..                 | 100834 | Lexington Corporation, S.à r.l., Luxembourg ..                    | 100826 |
| Compagnie Privée de l'Etoile S.A., Luxembourg ..                 | 100835 | Lux LN S.A., Olm .....  | 100826 |
| Corluy Rainbow Fund, Sicav, Strassen .....                       | 100847 | Magenta Consulting, S.à r.l., Luxembourg .....                    | 100803 |
| Corluy V.I.P., Sicav, Strassen .....                             | 100846 | Max Participations I, S.à r.l., Luxembourg .....                  | 100837 |
| Dadens Holding S.A., Luxembourg .....                            | 100841 | Max Participations II, S.à r.l., Luxembourg .....                 | 100836 |
| Detec Holding S.A., Luxembourg .....                             | 100831 | Media Studio 3 d, S.à r.l., Echternach .....                      | 100841 |
| Dharma Holdings S.A., Luxembourg .....                           | 100842 | Medico International S.A., Luxembourg .....                       | 100818 |
| Effetre Investment & Trading Company S.A., Lu-<br>xembourg ..... | 100826 | MeesPierson Real Estate Management S.A., Lu-<br>xembourg .....    | 100843 |
| Ekdhall Holding S.A., Luxembourg .....                           | 100826 | Mercuria Services S.A., Luxembourg .....                          | 100832 |
| Ekdhall Holding S.A., Luxembourg .....                           | 100829 | Middle East Two S.A., Luxembourg .....                            | 100823 |
| Ekdhall Holding S.A., Luxembourg .....                           | 100831 | Mistral Finance S.A., Luxembourg .....                            | 100825 |
| Ekdhall Holding S.A., Luxembourg .....                           | 100831 | Momo International S.A., Luxembourg .....                         | 100817 |
| Ekdhall Holding S.A., Luxembourg .....                           | 100832 | Monteland Holding, S.à r.l., Luxembourg .....                     | 100827 |
| Elmo International, S.à r.l., Luxembourg .....                   | 100827 | Montsoleil S.A., Luxembourg .....                                 | 100839 |
| Ereme S.A., Luxembourg .....                                     | 100816 | Morgan Finance S.A., Luxembourg .....                             | 100816 |
| Eurizon Capital S.A., Luxembourg .....                           | 100811 | Neptuna Holdings, S.à r.l., Luxembourg .....                      | 100824 |
| Filaine S.A., Luxembourg .....                                   | 100843 |   |        |

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Neurochem Luxco I, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                               | 100830 | Sunfast S.A., Luxembourg . . . . .   | 100825 |
| Neurochem Luxco II, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                              | 100831 | Syracus S.A., Luxembourg . . . . .   | 100838 |
| NFI Luxco S.C.A., Luxembourg . . . . .  | 100827 | s.m.es - consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . .  | 100821 |
| Oak S.A., Luxembourg . . . . .  | 100833 | Tech.VRWAY S.A., Luxembourg . . . . .  | 100840 |
| Panacea S.A., Luxembourg . . . . .  | 100814 | Teufelsbad, S.à r.l., Luxembourg . . . . .   | 100825 |
| Panacea S.A., Luxembourg . . . . .  | 100814 | Thale, S.à r.l., Luxembourg . . . . .  | 100823 |
| Panacea S.A., Luxembourg . . . . .  | 100814 | Topinvestment S.A., Luxembourg . . . . .   | 100837 |
| Partage S.A.H., Luxembourg . . . . .  | 100832 | Tres S.A., Luxembourg . . . . .  | 100824 |
| PHARE S.A., Pharmaceutical Enterprises,<br>Stras-<br>sen . . . . .              | 100844 | Treuenbrietzen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .   | 100824 |
| Pitchoum S.A., Luxembourg . . . . .   | 100843 | Tri Investments European Residential Property<br>Fund (EU Candidate), S.à r.l., Luxembourg . . . . . | 100812 |
| PPE Holding S.A., Luxembourg . . . . .  | 100844 | Tribeca First S.A., Luxembourg . . . . .   | 100817 |
| (Le) Premier, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                                    | 100823 | Tricat Europe S.A., Luxembourg . . . . .   | 100815 |
| Railtour Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                             | 100842 | Triton S.A., Luxembourg . . . . .  | 100840 |
| Rocky Mountains Holding S.A., Luxembourg . . . . .                              | 100816 | UEB Alternative Fund 2, Sicav, Luxembourg . . . . .  | 100818 |
| Roga International S.A., Luxembourg . . . . .                                   | 100813 | Union de Financement et de Participation de Lu-<br>xembourg S.A., Luxembourg . . . . .               | 100813 |
| Royal Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .                                    | 100816 | United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .   | 100818 |
| (The) Sailor's Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .                                | 100848 | United Fund of Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .  | 100818 |
| Saxony Capital GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                               | 100815 | United Investment Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .  | 100814 |
| Saxony Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .                                 | 100817 | Valumaco Lussemburgo S.A., Luxembourg . . . . .  | 100828 |
| SDB Finanziaria S.A., Luxembourg . . . . .                                      | 100839 | Vaviel S.A., Luxembourg . . . . .  | 100817 |
| Ship International S.A., Luxembourg . . . . .                                   | 100813 | Waldkirch, S.à r.l., Luxembourg . . . . .  | 100824 |
| Société Anonyme du Train à Fil d'Esch-Schiffange,<br>Esch-sur-Alzette . . . . . | 100842 | Wolmirstedt, S.à r.l., Luxembourg . . . . .  | 100825 |
| Summer S.A., Luxembourg . . . . .   | 100803 | Zeta Fin S.A., Luxembourg . . . . .  | 100817 |

**J.L.M. AUTOS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.074.

—  
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach, agissant au nom et pour compte:

1) Monsieur Lamberto Bertinotti, commerçant (détenteur de 50 parts sociales), et

2) Monsieur Marco Bertinotti, commerçant (détenteur de 50 parts sociales), les deux demeurant à I-13064 Trivero-Ponzone, 304B, Via Provinciale,  
en vertu de deux procurations annexées au présent acte.

Lesdites personnes, agissant en leurs qualités d'unique associés de la société à responsabilité limitée J.L.M. AUTOS, S.à r.l., avec siège à L-8211 Mamer, 113, rte d'Arlon, (R.C. B 84.074), constituée par acte notarié du 1<sup>er</sup> octobre 2001, publié au Mémorial C N° 286 du 20 février 2002,

ont conclu formellement à la dissolution de ladite société pour cessation d'activité,

- qu'ils déclarent encore que la liquidation de la société a d'ores et déjà été opérée et clôturée et qu'ils assument personnellement tous éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Nous, notaire, avons donné acte de la liquidation et de la dissolution de la société à responsabilité limitée J.L.M. AUTOS, S.à r.l.

Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.

*Frais*

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cent vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Steinfort, date qu'en tête.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: P. Diederich, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2006, vol. 916, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 27 avril 2006.

G. d'Huart.

(102800.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100803

**MAGENTA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 89.137.

La soussigné, gérant de MAGENTA CONSULTING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, a décidé:

de transférer le siège social de 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg, au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Luxembourg, le 16 août 2006. M.-L. Zamparo.  
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101390.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

---

**SUMMER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 120.672.

STATUTS

L'an deux mille six, le vingt octobre,  
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Watergardens 6, Suite 24, Gibraltar, ici représentée par Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 19 octobre 2006,
  2. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ici représenté par Madame Carine Grundheber, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 19 octobre 2006,
  3. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
- Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SUMMER S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune.

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 1.000.000,- EUR (un million d'euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 octobre 2011, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier jeudi du mois de juin à 14.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et paiement*

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites comme suit par:

| Souscripteurs                                | Nombre d'actions | Montant souscrit et libéré en EUR |
|--|------------------|-----------------------------------|
| 1. FIDCORP LIMITED, préqualifiée .....       | 3.098            | 30.980                            |
| 2. M. Thierry Fleming, prénommé, .....       | 1                | 10                                |
| 3. M. Reno Maurizio Tonelli, prénommé, ..... | 1                | 10                                |
| Totaux .....                                 | 3.100            | 31.000                            |

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ de 1.450,- EUR.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social:

1. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

2. Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

3. Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

Monsieur Reno Maurizio Tonelli est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: la société anonyme AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L1510 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 65.469).

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Grundheber, R. Tonelli, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2006, vol. 155S, fol. 82, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2006.

P. Decker.

(116130.3/206/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2006.

**FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 40.352.

Im Jahre zweitausendundsechs, dem 13. Oktober,

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, in Ersetzung von Notar Jacques Delvaux, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, letzt genannter Notar bleibt Bewahrer der Urkunde,

sind die Aktionäre der Gesellschaft FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 40.352, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg, am 21. Mai 1992, veröffentlicht im Recueil Spécial C, Nummer 296 vom 4. Juli 1992, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Norma Christmann, mit Geschäftsadresse in L-Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Martina Dinklage, mit Geschäftsadresse in L-Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Frau Martina Dinklage, mit Geschäftsadresse in L-Luxemburg.

Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der jeweils gehaltenen Aktien werden auf einer Anwesenheitsliste vermerkt, welche von den anwesenden Aktionären und den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionären unterschrieben wird. Die Versammlungsteilnehmer beziehen sich auf die von den Mitgliedern des Büros erstellte Liste.

Nachdem die vorgenannte Liste ne varietur von den Parteien und dem diensttuenden Notar unterschrieben wurde, wird sie dem Protokoll beigelegt und mit ihm hinterlegt.

Dem Protokoll ebenfalls beigelegt und mit ihm hinterlegt, werden die Vollmachten der Aktionäre welche an der gegenwärtigen Versammlung vertreten sind, ne varietur von den Parteien und dem diensttuenden Notar unterschrieben.

Der Vorsitzende stellt fest und bittet den Notar zu beurkunden

**I. dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:**

*Tagesordnung*

1. Änderung von Artikel 3 der Satzung, um ihm folgenden neuen Wortlaut zu geben:

«Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung (im Sinne von Artikel 77(2) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002) des Investmentfonds FINTER FUND, eines Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds

Commun de Placement («FCP») sowie die Wahrnehmung aller weiteren Tätigkeiten, die im weitesten Sinne von Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Dienstleistungen des individuellen Anlagemanagements gemäss Artikel 77(3) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 anzubieten.

Die Gesellschaft wird Zertifikate, beziehungsweise schriftliche Bestätigungen, über Miteigentumsanteile an dem Fondsvermögen ausgeben.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind. Sie kann in ihrem eigenen Namen, aber für Rechnung der Anteilhaber des Investmentfonds, alle Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstandes nötig sind, und dies im Rahmen des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.»

2. Änderung von Artikel 5 der Satzung gemäss den Anforderungen des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002.

3. Änderung von Artikel 6 der Satzung dahingehend, dass ein zweiter Absatz hinsichtlich der Gleichheit der Rechte der Aktien eingefügt wird.

4. Änderung von Artikel 9 der Satzung gemäss den Anforderungen des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002.

5. Änderung von Artikel 12 der Satzung dahingehend, dass elektronische Kommunikationsmittel zur Beschlussfassung zugelassen werden.

6. Änderung von Artikel 16 der Satzung dahingehend, dass der Wirtschaftsprüfer unter den Bedingungen des Gesetzes von Art. 256 des Gesetzes von 1915 durch die Generalversammlung abberufen werden kann.

7. Änderung von Artikel 23 der Satzung dahingehend, dass die Referenz zum ersten Jahresende entfernt wird.

8. Überarbeitung sämtlicher anderer Artikel hinsichtlich der Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002.

9. Sonstiges.

II. Dass die 2.500 Aktien welche das gesamte Kapital darstellen, an dieser Versammlung vertreten sind, welche somit gültig zusammengesetzt und für die verschiedenen Punkte auf der Tagesordnung beschlussfähig ist, ohne vorhergehende Einberufung.

III. Die Versammlung der Aktionäre stimmt den Erklärungen des Vorsitzenden zu, erachtet sich als ordnungsgemäss gebildet und einberufen, berät und fasst einstimmig, durch getrennte Abstimmung, folgende Beschlüsse:

#### Erster Beschluss

Änderung von Artikel 3 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung (im Sinne von Artikel 77(2) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002) des Investmentfonds FINTEK FUND, eines Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds Commun de Placement («FCP») sowie die Wahrnehmung aller weiteren Tätigkeiten, die im weitesten Sinne von Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Dienstleistungen des individuellen Anlagemanagements gemäss Artikel 77(3) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 anzubieten.

Die Gesellschaft wird Zertifikate, beziehungsweise schriftliche Bestätigungen, über Miteigentumsanteile an dem Fondsvermögen ausgeben.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind. Sie kann in ihrem eigenen Namen, aber für Rechnung der Anteilhaber des Investmentfonds, alle Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstandes nötig sind, und dies im Rahmen des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

#### Zweiter Beschluss

Änderung von Artikel 5 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Das Aktienkapital beträgt SFR 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken) und ist aufgeteilt in 2.500 (zweitausendfünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von SFR 100,- (hundert Schweizer Franken).

Diese Aktien wurden wie folgt gezeichnet: FINTEK BANK ZÜRICH, vorbezeichnet, zweitausendvierhundert- 2.495 fünfundneunzig Aktien

UBS (LUXEMBOURG) S.A., vorbezeichnet, fünf Aktien

Total: zweitausendfünfhundert Aktien

Die gezeichneten Aktien wurden voll eingezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschaftsversammlung, in der für Satzungsänderungen erforderlichen Form, erhöht oder, soweit gesetzlich zulässig, herabgesetzt werden.

Wenn der Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft zweihundertfünfzigmillionen Euro (250.000.000,- Euro) überschreitet, muss diese über zusätzliche Eigenmittel verfügen. Diese zusätzlichen Eigenmittel entsprechen 0,02% des Betrags, um den der Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft zweihundertfünfzigmillionen Euro (250.000.000,- Euro) übersteigt. Die geforderte Gesamtsumme des Anfangskapitals und der zusätzlichen Eigenmittel braucht jedoch zehn Millionen Euro (10.000.000,- Euro) nicht zu überschreiten.

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die folgenden Portfolios als Portfolios der Verwaltungsgesellschaft:

i) von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentfonds, einschließlich Portfolios, mit deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im Auftrage Dritter verwaltet,

ii) Investmentgesellschaften, die sie als ihre Verwaltungsgesellschaft benannt haben,

iii) andere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete OGA, einschließlich Portfolios, mit deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im Auftrage Dritter verwaltet.

Unabhängig von diesen Eigenmittelanforderungen dürfen die Eigenmittel der Verwaltungsgesellschaft zu keiner Zeit unter den in Anhang IV der Richtlinie 93/6/EWG genannten Betrag absinken.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von bis zu 50% der oben genannten zusätzlichen Eigenmittelanforderung absehen, wenn sie über eine von einem Kreditinstitut oder einem Versicherungsunternehmen gestellte Garantie in derselben Höhe verfügt. Das Kreditinstitut bzw. Versicherungsunternehmen muss seinen satzungsmäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Nicht-Mitgliedstaat haben, sofern es im letzten Fall Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.»

#### *Dritter Beschluss*

Änderung von Artikel 6 der Satzung um folgenden Absatz 2 einzufügen: «Alle Aktien haben gleiche Rechte.»

#### *Vierter Beschluss*

Änderung von Artikel 9 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft müssen an mindesten zwei Verwalter, Direktoren, Geschäftsführer und anderen Angestellten, Gesellschaftern oder anderen übertragen werden, deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt. Jedoch unterliegt die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates der Zustimmung der Generalversammlung.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen.

Der Verwaltungsrat kann hierfür Vergütungen und Ersatz von Auslagen festsetzen.

#### *Fünfter Beschluss*

Änderung von Artikel 12 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Beschlüsse des Verwaltungsrates können ebenfalls einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Telegramm oder elektronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gefasst werden.

#### *Sechster Beschluss*

Änderung von Artikel 16 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Die ordentliche Generalversammlung bestellt den Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres. Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die ihn bestellt, und endet am Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist zulässig. Er kann unter den Bedingungen von Art. 256 des Gesetzes von 1915 durch die Generalversammlung abberufen werden.

#### *Siebter Beschluss*

Änderung von Artikel 23 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

#### *Achter Beschluss*

Die Versammlung der Aktionäre beschliesst eine Überarbeitung sämtlicher Artikel der Satzung um diese an die Voraussetzungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie an die oben genannten Beschlüsse anzupassen, und ihr die nachfolgende koordinierte Fassung zu geben:

#### *Koordinierte Satzung*

### **I. Name - Sitz - Zweck und Dauer**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen FINTER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung (im Sinne von Artikel 77(2) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002) des Investmentfonds FINTER FUND, eines Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds Commun de Placement («FCP») sowie die Wahrnehmung aller weiteren Tätigkeiten, die im weitesten Sinne von Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Dienstleistungen des individuellen Anlagemanagements gemäss Artikel 77(3) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 anzubieten.

Die Gesellschaft wird Zertifikate, beziehungsweise schriftliche Bestätigungen, über Miteigentumsanteile an dem Fondsvermögen ausgeben.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind. Sie kann in ihrem eigenen Namen, aber für Rechnung der Anteilhaber des Investmentfonds, alle Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstandes nötig sind, und dies im Rahmen des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen.

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

## II. Aktienkapital

**Art. 5.** Das Aktienkapital beträgt SFR 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken) und ist aufgeteilt in 2.500 (zweitausendfünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von SFR 100,- (hundert Schweizer Franken).

|   |              |
|---|--------------|
| Diese Aktien wurden wie folgt gezeichnet: FINTER BANK ZÜRICH, vorbezeichnet, zweitausendvierhundert- 2.495<br>fünfundneunzig Aktien ..... |              |
| UBS (LUXEMBOURG) S.A., vorbezeichnet, fünf Aktien .....   | 5            |
| Total: zweitausendfünfhundert Aktien .....  | <u>2.500</u> |

Die gezeichneten Aktien wurden voll eingezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, in der für Satzungsänderungen erforderlichen Form, erhöht oder, soweit gesetzlich zulässig, herabgesetzt werden.

Wenn der Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft zweihundertfünfzigmillionen Euro (250.000.000,- Euro) überschreitet, muss diese über zusätzliche Eigenmittel verfügen. Diese zusätzlichen Eigenmittel entsprechen 0,02% des Betrags, um den der Wert der Portfolios der Verwaltungsgesellschaft zweihundertfünfzigmillionen Euro (250.000.000,- Euro) übersteigt. Die geforderte Gesamtsumme des Anfangskapitals und der zusätzlichen Eigenmittel braucht jedoch zehn Millionen Euro (10.000.000,- Euro) nicht zu überschreiten.

Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die folgenden Portfolios als Portfolios der Verwaltungsgesellschaft:

- iv) von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Investmentfonds, einschließlich Portfolios, mit deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im Auftrage Dritter verwaltet,
- v) Investmentgesellschaften, die sie als ihre Verwaltungsgesellschaft benannt haben,
- vi) andere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete OGA, einschließlich Portfolios, mit deren Verwaltung sie Dritte beauftragt hat, nicht jedoch Portfolios, die sie selbst im Auftrage Dritter verwaltet.

Unabhängig von dieser Eigenmittelanforderungen dürfen die Eigenmittel der Verwaltungsgesellschaft zu keiner Zeit unter den in Anhang IV der Richtlinie 93/6/EWG genannten Betrag absinken.

Die Verwaltungsgesellschaft kann von bis zu 50% der oben genannten zusätzlichen Eigenmittelanforderung absehen, wenn sie über eine von einem Kreditinstitut oder einem Versicherungsunternehmen gestellte Garantie in derselben Höhe verfügt. Das Kreditinstitut bzw. Versicherungsunternehmen muss seinen satzungsmäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Nicht-Mitgliedstaat haben, sofern es im letzten Fall Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.

**Art. 6.** Die Aktien lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden. Über die Aktien wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, das die in Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.

Alle Aktien haben gleiche Rechte.

## III. Der Verwaltungsrat

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, soweit sie nicht durch Gesetz oder diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Ausschüttung von Interimsdividenden im Sinne und unter den Bedingungen von Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften zu beschliessen.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich. Durch gemeinschaftliche Zeichnung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet.

**Art. 9.** Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft müssen an mindesten zwei Verwalter, Direktoren, Geschäftsführer und anderen Angestellten, Gesellschaftern oder anderen übertragen werden, deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt. Jedoch unterliegt die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates der Zustimmung der Generalversammlung.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen.

Der Verwaltungsrat kann hierfür Vergütungen und Ersatz von Auslagen festsetzen.

**Art. 10.** Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines Jahres bestellt.

Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die sie bestellt, und endet am Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wird die Stelle eines durch die Generalversammlung ernannten Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die so genannten verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates ist zulässig. Die Generalversammlung kann Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben oder Telegramm erteilt werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates sind Protokolle aufzunehmen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

**Art. 12.** Beschlüsse des Verwaltungsrates können ebenfalls einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Telegramm oder elektronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gefasst werden.

**Art. 13.** Die Generalversammlung kann eine Vergütung sowie Reisekosten und Tagegelder für die Verwaltungsratsmitglieder festsetzen.

#### IV. Überwachung eines Wirtschaftsprüfers («Réviseurs d'entreprises»)

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung eines externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfers.

**Art. 15.** Der Wirtschaftsprüfer hat ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Er darf an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und sonstige Schriftstücke.

Er berichtet der ordentlichen Generalversammlung über das Ergebnis seiner Prüfung und unterbreitet nach seiner Ansicht geeignete Vorschläge. Er hat ferner mitzuteilen, auf welche Weise er das Inventar der Gesellschaft geprüft hat.

**Art. 16.** Die ordentliche Generalversammlung bestellt den Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres. Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die ihn bestellt, und endet am Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist zulässig. Er kann unter den Bedingungen von Art. 256 des Gesetzes von 1915 durch die Generalversammlung abberufen werden.

**Art. 17.** Die Generalversammlung kann eine Vergütung für den Wirtschaftsprüfer festsetzen.

#### V. Die Generalversammlung

**Art. 18.** Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Ihr sind insbesondere folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sowie Festsetzung ihrer Vergütung;
- b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
- c) Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
- d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- e) Änderungen der Satzung;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 19.** Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 10.30 Uhr am letzten Mittwoch des Monats Februar eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt.

**Art. 20.** Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

**Art. 21.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die einen Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder den Wirtschaftsprüfer hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung einer förmlichen Einberufung verzichten. Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder bei einer Verhinderung ein stellvertretender Vorsitzender.

**Art. 22.** Jeder Aktionär ist berechtigt an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern sich nicht etwas anderes aus den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ergibt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Niederschriften aufzunehmen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

#### VI. Die Rechnungslegung

**Art. 23.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

**Art. 24.** Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Jährlich werden wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft dem Wirtschaftsprüfer vor, der seinerseits der Generalversammlung Bericht erstattet.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind binnen vierzehn Tagen nach Genehmigung durch die Generalversammlung vom Verwaltungsrat gemäss Artikel 75 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften zu veröffentlichen.

### VII. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 25.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidatoren und setzt deren Vergütung fest.

### VIII. Schlussbestimmungen

**Art. 26.** Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert sowie das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen, verwiesen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

Die sich auf Grund dieser Urkunde zu Lasten der Gesellschaft ergebenden Kosten werden auf zirka EUR 2.000,-

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, die dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben, Kein Aktionär hat den Wunsch ausgedrückt, die Urkunde zu unterschreiben.

Gezeichnet: N. Christmann, M. Dinklage, B. Moutrier

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 98, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (gezeichnet): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2006.

J. Delvaux.

(119143.3/208/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

**EURIZON CAPITAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A., SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT  
LUXEMBOURG S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 28.536.

L'an deux mille six, le seize octobre,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en abrégé SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg, section B numéro 28.536,

constituée le 27 juillet 1988 par acte reçu par le notaire soussigné, alors notaire de résidence alors à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C de 1988, page 12.082, et les statuts de la société anonyme ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 13 janvier 2005, publié au Mémorial C de 2005, page 24.614.

La société a un capital social de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libéré.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francesco Molino, employé privé, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Roberta Cereda, employée privée, 9-11, rue Goethe, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 50.000 (cinquante mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que la société n'a pas émis d'obligations.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (en abrégé SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.) en EURIZON CAPITAL S.A. et modification subséquente de l'article 1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de EURIZON CAPITAL S.A.

2. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante.

*Résolution unique*

L'assemblée des actionnaires décide de modifier, avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2006, la dénomination sociale de la société de SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (en abrégé SANPAOLO AM LUXEMBOURG S.A.) en EURIZON CAPITAL S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de EURIZON CAPITAL S.A.

*Clôture*

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au présent acte, est estimé à EUR 900,-.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Bouchoms, F. Molino, R. Cereda, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2006, vol. 29CS, fol. 98, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.*

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

Luxembourg, le 31 octobre 2006

J. Delvaux.

(119148.3/208/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2006.

**TRI INVESTMENTS EUROPEAN RESIDENTIAL PROPERTY FUND (EU CANDIDATE), S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 110.042.

Le bilan au 31 mai 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

X. Kotoula

*Manager*

(102493.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**AMEC SPIE EST.**

Adresse de la succursale: L-4380 Ehlerange, Zare Ouest.

R. C. Luxembourg B 96.171.

Il résulte de la décision des représentants permanents de la succursale que le siège social de la succursale a été transféré à Zare Ouest, L-4380 Ehlerange.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04108. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(101447.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

**UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 23.110.

*Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal du conseil d'Administration tenue au siège social en date du 13 septembre 2006*

Le conseil accepte la démission de monsieur Angelo De Bernardi de son poste de commissaire aux comptes.

Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est coopté comme nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007. L'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

Luxembourg, le 13 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme

UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A.

M.-F. Ries-Bonani / A. Schaus

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04377. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101383.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2006.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 85.992.

J'ai le regret de vous informer que je renonce, par la présente, à mes fonctions d'administrateur dans votre société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 août 2006.

Vanessa Roda.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102230.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 83.919.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 septembre 2006*

*Résolutions*

L'assemblée ratifie les cooptations de Mmes Corine Watteyne et Sandrine Cecala, décidées par le conseil d'administration lors de ses réunions du 1<sup>er</sup> mars 2005 et du 17 juillet 2006.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, le mandat de M. Luca Lazzati n'est pas renouvelé et l'assemblée décide d'élire pour la période de deux ans expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Giancarlo Guidi, administrateur de sociétés, demeurant à Roncofreddo (Italie), président;

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Fabrice Rota, employé privé, demeurant à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, administrateur;

Mme Sandrine Cecala, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Corine Watteyne, 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, Société Anonyme

Banque Domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05471. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102499.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100814

**PANACEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 65.993.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(102495.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**PANACEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 65.993.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05473, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(102496.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**PANACEA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 65.993.

—  
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05469, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(102498.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**UNITED INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.577.

—  
Le bilan au 30 avril 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signatures.

(102523.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 24.500.

—  
Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05538, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

FIDUPAR

Signatures

(102512.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 47.228.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 5 février 2004, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en 2009:

\* Monsieur Thorne Gould, avec adresse au 3722, Hess Road, 21111, Monkton, Maryland, Etats-Unis,

\* Monsieur Donald E. Benson, avec adresse au 144, North Clyde Avenue, 60067, Palatine, Illinois, Etats-Unis.

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

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05188. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102501.4//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**AXIOME AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 78.429.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

(102502.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**SAXONY CAPITAL GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 111.443.

EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08742. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102505.4//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**HOUSEHOLD and BODYCARE PRODUCTS COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 80.077.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 21 septembre 2006 à 11.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Lorenzo Patrassi de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 21 septembre 2006, Madame Sarah Bravetti, née le 27 juillet 1979 à Villerupt en France, résidente 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

HOUSEHOLD and BODYCARE PRODUCTS COMPANY S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05488. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102511.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100816

**ROYAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 39.709.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2006, réf. LSO-BU02503, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(102506.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**EREME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 6.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04387, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Signature.

(102508.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**ROCKY MOUNTAINS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.  
R. C. Luxembourg B 16.204.

Le bilan au 30 juin 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05536, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signatures.

(102510.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**INTEREAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 30.540.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Signature

*Administrateurs*

(102513.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 106.012.

Le Conseil d'Administration tenu le 11 septembre 2006 à 11 heures au siège social a décidé:

Suite à la démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 11 septembre 2006, Mme Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy, 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

MORGAN FINANCE S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03783. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102544.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

100817

**ZETA FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 57.843.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signatures.

(102514.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**VAVIEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 104.701.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05545, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2006.

FIDUPAR

Signatures

(102515.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**TRIBECA FIRST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 65.634.

Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Extrait sincère et conforme

TRIBECA FIRST S.A.

Signature

(102516.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 104.434.

Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Extrait sincère et conforme

MOMO INTERNATIONAL S.A.

Signature

(102520.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**SAXONY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 111.444.

EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08744. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102527.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

100818

**UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.573.

Le bilan au 30 avril 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signatures.

(102521.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.572.

Le bilan au 30 avril 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signatures.

(102522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 73.566.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

(102524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**UNITED FUND OF FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 67.574.

Le bilan au 30 avril 2006, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Signatures.

(102526.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**31 INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 81.187.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 août 2006*

*Résolutions*

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le nommer pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

Commissaire aux comptes:

COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

31 INVEST S.A.

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102571.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**INFOR LUX BOND COMPANY, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.718.

In the year two thousand and six, on the twenty-eighth day of July.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

INFOR GLOBAL SOLUTIONS INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED, a company organized under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number MC-170555, having its registered offices at M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in George Town, Cayman Islands, on 27 July 2006.

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

Such appearing party is the sole partner of INFOR LUX BOND COMPANY (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 113.718, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, dated 16 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 745 dated 12 April 2006. The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a notarial deed on 25 July 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to withdraw temporarily the nominal value of the Company's shares.

*Second resolution*

The sole partner decides to convert the share capital of the Company from Euro (EUR) to United States Dollars (USD) using the exchange rate as of 27 July 2006 and to convert all accounts in the books of the Company from EUR into USD. After conversion, the number of shares has been decreased down three hundred and fifteen (315) shares.

As a consequence, the share capital of the Company will be fixed at fifteen thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 15,750.-), represented by three hundred and fifteen (315) shares without any par value.

*Third resolution*

The sole partner decides to reintroduce the par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) per share.

*Fourth resolution*

The sole partner decides to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand two hundred and fifty United States Dollars (USD 50,250.-) so as to raise it from its present amount of fifteen thousand seven hundred and fifty United States Dollars (USD 15,750.-) up to sixty-six thousand United States Dollars (USD 66,000.-) by the issue of one thousand and five (1,005) shares having a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

The new shares are subscribed by INFOR GLOBAL SOLUTIONS INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED, pre-named, and paid up by a contribution in kind consisting of eighty-two (82) Class M Ordinary Shares issued by INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 107.218, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, representing approximately 1% of the outstanding shares issued by INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II, being understood that the Company is the owner of approximately 99% of the shares in INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II.

The total contribution of fifty thousand two hundred and ninety-four United States Dollars and ninety-one cents (USD 50,294.91) will be allocated as follows: (i) fifty thousand two hundred and fifty United States Dollars (USD 50,250.-) will be allocated to the share capital of the Company and (ii) forty-four United States Dollars and ninety-one cents (USD 44.91) will be allocated to the share premium account.

The proof of the existence of the subscription and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

*Fifth resolution*

As a consequence of the capital increase, article 6, paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 6. (first paragraph).** «The Company's share capital is set at sixty-six thousand United States Dollars (USD 66,000.-) represented by one thousand three hundred and twenty (1,320) shares with a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.»

### *Costs and expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand Euro.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

INFOR GLOBAL SOLUTIONS INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED, une société régie par les lois des Iles Caïmans, enregistrée auprès du Registrar of Companies sous le numéro MC-170555, ayant son siège social à M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à George Town, Iles Caïmans, le 27 juillet 2006.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de INFOR LUX BOND COMPANY (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.718, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte notarié par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 16 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 745 en date du 12 avril 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte notarié le 25 juillet 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de supprimer temporairement la valeur nominale des parts sociales de la Société.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de convertir le capital social de la Société de l'euro (EUR) en US dollars (USD) en utilisant le taux de conversion à la date du 27 juillet 2006 et de convertir tous les livres de la Société de l'EUR en USD. Après conversion, le nombre de parts sociales représentant le capital est réduit à trois cent quinze (315) parts sociales.

En conséquence, le capital social de la Société est fixé à la somme de quinze mille sept cent cinquante US dollars (USD 15.750,-) représenté par trois cent quinze (315) parts sociales sans valeur nominale.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de réintroduire une valeur nominale par part sociales d'un montant de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante mille deux cent cinquante US dollars (USD 50.250,-), afin de le porter de son montant actuel de quinze mille sept cent cinquante US dollars (USD 15.750,-) jusqu'à soixante-six mille US dollars (USD 66.000,-) par l'émission de mille cinq (1.005) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune, avec les mêmes droits et obligations que pour les parts sociales existantes.

Les nouvelles parts sociales sont souscrites par INFOR GLOBAL SOLUTIONS INTERMEDIATE HOLDINGS LIMITED, prénommée, payées par un apport en nature consistant en quatre-vingt-deux (82) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie M émises par INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon le lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.218, ayant comme siège social 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentant approximativement 1% des parts sociales actuellement émises par INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II, étant entendu que la Société détient approximativement 99% des Parts Sociales Ordinaires de Catégorie M de INFOR GLOBAL SOLUTIONS TopCo II.

L'apport total de cinquante mille deux cent quatre-vingt-quatorze US dollars et quatre-vingt-onze cents (USD 50.294,91) sera réparti comme suit: (i) la somme de cinquante mille deux cent cinquante US dollars (USD 50.250,-) sera allouée au capital social et (ii) la somme de quarante-quatre US dollars et quatre-vingt-onze cents (USD 44,91) sera allouée au compte de prime d'émission.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

*Cinquième résolution*

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6. (premier alinéa).** «Le capital social de la Société est fixé à la somme de soixante-six mille US dollars (USD 66.000,-) représenté par mille trois cent vingt (1.320) parts sociales d'une valeur de cinquante US dollars (USD 50,-) chacune.»

*Frais et dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, est estimé à deux mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, M. Schaeffer.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2006, vol. 905, fol. 71, case 8. – Reçu 398,11 euros.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

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

Belvaux, le 4 août 2006.

J.-J. Wagner.

(102725.3/239/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**S.M.ES - CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxembourg, 48, avenue de la Liberté.

H. R. Luxembourg B 119.471.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten September,

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Sind erschienen:

- 1.- Herr Steffen Rau, Kaufmann, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9.
- 2.- Herr Edgar Krämer, Friseurmeister, wohnhaft in D-54338 Schweich, Kellersgarten 6.
- 3.- Herr Michael Jung, Friseurmeister, wohnhaft in D-67117 Limburgerhof, Thüringerstrasse 6.
- 4.- Herr Stefan Jung, Friseurmeister, wohnhaft in D-67112 Mutterstadt, Am Dorfgraben 19.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den sie miteinander abgeschlossen haben:

**Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung s.m.es - consulting, S.à r.l.

Die Gesellschaft kann ihre Aktivitäten ebenfalls unter den Handelsbezeichnungen «ColorMaker die Profiwerkstatt für Haarfarben» und «basic-hairshop, der Spezialist in Sachen friseur exklusiver Depotproduktverkauf» ausüben.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Beratung, die Schulung, die Projektplanung im Friseurhandwerk, der Handel und die Vermittlung von Friseurartikeln, sowie die Lizenzvergabe über Konzeptsalons und Shops.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

**Art. 5.** Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile**

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen werden:

- 1.- Herr Steffen Rau, Kaufmann, wohnhaft in D-55543 Bad Kreuznach, Emil-Jacob-Weg 9, fünfundzwanzig Anteile. ....

|   |     |
|---|-----|
| 2.- Herr Edgar Krämer, Friseurmeister, wohnhaft in D-54338 Schweich, Kellersgarten 6, fünfundzwanzig Anteile .....        | 25  |
| 3.- Herr Michael Jung, Friseurmeister, wohnhaft in D-67117 Limburgerhof, Thüringerstrasse 6, fünfundzwanzig Anteile ..... | 25  |
| 4.- Herr Stefan Jung, Friseurmeister, wohnhaft in D-67112 Mutterstadt, Am Dorfgraben 19, fünfundzwanzig Anteile .....     | 25  |
| Total: einhundert Anteile .....   | 100 |

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

### **Titel III. Verwaltung und Vertretung**

**Art. 8.** Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer ihrer Mandate festlegt.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 11.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

**Art. 12.** Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

### **Titel IV. Auflösung und Liquidation**

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 14.** Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

#### *Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

#### *Erklärung*

Die Kompargenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

#### *Generalversammlung*

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Dominik Musti, Friseurmeister und Kaufmann, wohnhaft in D-54331 Oberbillig, Obermoselstrasse 1B.

- b) Der Geschäftsführer kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig verpflichten.  
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1930 Luxemburg, 48, avenue de la Liberté.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: S. Rau, E. Krämer, M. Jung, S. Jung, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 20 septembre 2006, vol. 362, fol. 63, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 22. September 2006.

H. Beck.

(102754.3/201/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**MIDDLE EAST TWO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 95.546.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signature.

(102528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**AT TRAINING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 59.830.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Signature.

(102529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**LE PREMIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R. C. Luxembourg B 98.716.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05481, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

B. Zech.

(102533.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

**Capital social: EUR 12.500.**

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

R. C. Luxembourg B 111.470.

EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102535.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

100824

**TRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 69.713.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05747, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 25 septembre 2006.

Signatures.

(102539.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**TREUENBRIETZEN, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 111.476.

EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08739. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102540.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 111.474.

EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08740. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102546.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**NEPTUNA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,-**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 109.274.

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 9 juin 2006 entre KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, une société en commandite de droit canadien, ayant son siège social à c/o Eason Woolstencroft L.L.P., 500, 603 7th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada (KKR), et GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., une société en commandite du Delaware (USA), ayant son siège social au c/o Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA (GS) que 166 (cent soixante-six) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune ont été cédées avec effet au 9 juin 2006 par KKR à GS.

Suite à cette cession, la Société a désormais les trois associés suivants:

- GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., détenant 334 parts sociales;
- BC EUROPEAN CAPITAL VII-1, détenant 83 parts sociales; et
- BC EUROPEAN CAPITAL VII Top-Up-1, détenant 83 parts sociales.

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

Pour extrait et publication

NEPTUNA HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05364. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102558.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**SUNFAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 106.492.

Le Conseil d'Administration tenu le 11 septembre 2006 à 16.00 heures au siège social a décidé:

Suite à la démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 11 septembre 2006, Mme Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy, 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  
SUNFAST S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102548.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

**Capital social: EUR 1.854.400.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 111.471.

## EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08741. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102550.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 106.491.

Le Conseil d'Administration tenu le 11 septembre 2006 à 14.00 heures au siège social a décidé:

Suite à la démission de Monsieur Pietro Feller de sa fonction d'administrateur, de coopter comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 11 septembre 2006, Mme Sophie Jacquet, née le 7 mai 1974 à Messancy, 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  
MISTRAL FINALE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03781. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102554.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

**Capital social: EUR 3.124.175.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 111.480.

## EXTRAIT

Alan Botfield et Robert Kimmels, en tant que gérants de la Société, font remarquer que leur adresse professionnelle est désormais au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2006.

A. Botfield.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2006, réf. LSO-BT08737. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(102555.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

100826

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 100.940.

*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-BT05244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102560.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**EFFETRE INVESTMENT & TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 57.941.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 juillet 2006*

*Résolution*

L'assemblée confirme le mandat des administrateurs pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

*Conseil d'administration:*

MM. Alessandro Fagioli, industriel, demeurant à S. Ilario d'Enza (Italie), président;  
Anselmo Speroni, demeurant à Castelnovo di Sotto (RE) (Italie), administrateur;  
Carlo Santoemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Christophe Velle, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

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

Pour extrait conforme

EFFETRE INVESTMENT & TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

*Un administrateur / Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2006, réf. LSO-BT01808. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102563.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 83.657.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04986, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

(102635.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**LUX LN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8393 Olm, 53, rue de Capellen.  
R. C. Luxembourg B 82.800.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, réf. LSO-BS11748, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Strassen, le 26 septembre 2006.

Signature.

(102709.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

100827

**ELMO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 110.715.

*Extrait des résolutions prises par le gérant 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.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2006, réf. LSO-BT04052. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102565.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 107.746.

*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-BT05249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102569.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**MONTELAND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 114.074.

*Extrait des résolutions prises par le gérant 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.

Luxembourg, le 3 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2006, réf. LSO-BT05251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102573.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**NFI LUXCO, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 112.899.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du gérant unique en date du 14 septembre 2006, que le siège social est transféré avec effet immédiat du 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

Pour NFI LUXCO S.C.A.

MERCURIA SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102623.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**VALUMACO LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 81.612.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 août 2006 à 16.00 heures au siège social*

*Première résolution*

Le Conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Luca Lazzati de sa fonction d'Administrateur, né le 5 septembre 1968 à Alessandria en Italie, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, décide d'accepter cette démission. Le Conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

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

*Deuxième résolution*

Le conseil décide de coopter, à partir de ce jour, comme nouvel Administrateur Monsieur Eric Scussel né le 1<sup>er</sup> juillet 1974 à Villerupt en France, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

*Troisième résolution*

Omissis

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

Pour extrait conforme

VALUMACO LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2006, réf. LSO-BT09025. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102574.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**KEFALOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 47.091.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale-ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 18 septembre 2006*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine, sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur 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

KEFALOS S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2006, réf. LSO-BU04374. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102592.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R. C. Luxembourg B 99.980.

*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 14 août 2006, réf. LSO-BT04036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102598.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ANKER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 70.209.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 18 septembre 2006*

Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Angelo De Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme  
ANKER S.A., Société Anonyme  
M.-F. Ries-Bonani / R. Donati  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102596.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**FORTUNAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 111.644.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2006*

- Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme  
FORTUNAS S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102607.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 83.657.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

DANDOIS & MEYNIAL  
Signature

(102637.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ACCESSION FUND HOLDING ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R. C. Luxembourg B 103.116.

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de ACCESSION FUND HOLDING ALPHA, S.à r.l. en date du 21 juillet 2006, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102673.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**NEUROCHEM LUXCO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 94.031.

—

*Extrait des minutes l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue le 27 juillet 2006*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associés unique de NEUROCHEM LUXCO I, S.à r.l. («la société») qui s'est tenue le 27 juillet 2006, il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Michel van Krimpen résidant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet immédiat.

- De nommer Doeke van der Molen, résidant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 août 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03113. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102611.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**CLAVIGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.190.

—

*Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social en date du 18 septembre 2006*

Le Conseil accepte la démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d'administrateur.

Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est coopté comme nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007. L'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CLAVIGO S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102613.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**CARACOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.468.

—

*Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social en date du 13 septembre 2006*

Le Conseil accepte la démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d'administrateur.

Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est coopté comme nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007. L'Assemblée Générale des Actionnaires, lors de sa prochaine réunion, procédera à l'élection définitive.

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CARACOL S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102615.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 75.885.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 18 septembre 2006*

Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Angelo De Bernardi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 18 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme

DETEC HOLDING S.A.

M.-F. Ries-Bonani / R. Donati

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05603. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102616.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**NEUROCHEM LUXCO II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.  
R. C. Luxembourg B 94.027.

*Extrait des minutes l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique qui s'est tenue le 27 juillet 2006*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'associé unique de NEUROCHEM LUXCO II, S.à r.l. («la société») qui s'est tenue le 27 juillet 2006, il a été décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Michel van Krimpen résidant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet immédiat.

- De nommer Doeke van der Molen, résidant au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2006, réf. LSO-BT03117. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102621.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 83.657.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04977, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

(102631.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 83.657.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04983, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

(102632.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 83.657.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU04984, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

DANDOIS & MEYNIAL

Signature

(102633.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**PARTAGE S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 96.931.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 septembre 2006 que les modifications suivantes ont été adoptées:

- Changement du siège social: le siège social est au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PARTAGE S.A.H.

AGIR LUXEMBOURG

Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2006, réf. LSO-BU04131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102643.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**MERCURIA SERVICES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 48.840.

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

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

- l'assemblée a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de:

Monsieur Greg Cremen, demeurant 31, boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Pour MERCURIA SERVICES

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05058. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102655.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R. C. Luxembourg B 117.474.

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV en date du 2 août 2006, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BROWN BROTHERS HARRIMANN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05306. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102670.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100833

**OAK, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 112.898.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration en date du 14 septembre 2006 que le siège social est transféré avec effet immédiat du 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2006.

*Pour OAK S.A.*

MERCURIA SERVICES

*Mandataire*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03806. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102647.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 115.312.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 21 septembre 2006 que:

- La société INVESTMENT LUXCO, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de gérant avec effet immédiat;

- M. Berthi Göbel, commerçant, né le 25 mai 1959 à Wetzlar (Allemagne), ayant son adresse privée Osteroder Strasse 20, D-40595 Düsseldorf, a été nommé nouveau gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée illimitée;

Le siège de la société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

*Pour ANISSA, S.à r.l.*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05406. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102651.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

**Capital social: EUR 12.500.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 115.316.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 21 septembre 2006 que:

La société INVESTMENT LUXCO, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de gérant avec effet immédiat;

- M. Uwe Prochnow, ingénieur, né le 18 juillet 1972 à Wippra (Allemagne), ayant son adresse professionnelle Ruhrthalstrasse 71, D-45239 Essen, a été nommé nouveau gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée illimitée;

- Le siège de la société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 13, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

*Pour ISAURA, S.à r.l.*

Signature

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05404. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102654.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**COMPAGNIE PRIVEE DE L'ETOILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.218.

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

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société COMPAGNIE PRIVEE DE L'ETOILE S.A., une société anonyme avec siège social à L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 445 du 14 août 1997 et modifié une dernière fois suivant décision du conseil d'administration du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 127 du 8 février 2000.

L'assemblée est ouverte à 13.45 heures sous la présidence de Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Docquier, licencié en sciences de gestion, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social, qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 4.** «La société a pour objet de déterminer sa politique générale, ainsi que celles de ses filiales, de participer activement au contrôle de ses filiales et de rendre à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, financiers ou immobiliers. La société a également pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations. La société peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

2. Changement de la date de clôture de l'exercice social du 30 novembre au 31 décembre et pour la première fois en 2006.

3. Modification subséquente de l'article 12, qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 12.** «L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

4. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du premier vendredi du mois de mars à 12 heures au premier vendredi du mois de juin à 12 heures et pour la première fois en 2007.

5. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 16, qui aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 16. alinéa 1<sup>er</sup>.** «L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts relatif à l'objet social, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet de déterminer sa politique générale, ainsi que celles de ses filiales, de participer activement au contrôle de ses filiales et de rendre à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, financiers ou immobiliers. La société a également pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations. La société peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social du 30 novembre au 31 décembre et pour la première fois en 2006.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 12, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du premier vendredi du mois de mars à 12.00 heures au premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures et pour la première fois en 2007.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 16, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 16. alinéa 1<sup>er</sup>.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13.50 heures.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure; ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hansen, A. Uhl, R. Docquier, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2006, vol. 155S, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 12 septembre 2006.

P. Decker.

(102964.3/206/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**COMPAGNIE PRIVEE DE L'ETOILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.218.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Luxembourg-Eich, le 12 septembre 2006.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(102965.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**HAWK GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 108.359.

## RECTIFICATIF

*Extrait*

En date du 4 septembre dernier, nous avons enregistré dans l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 20 juillet 2006 que M. Egbert Diehl (CFO C.A.T. oil AG, Baden/Osterreich et Geschäftsführender Gesellschafter DIEHL CONSULT HAMBURG, GmbH, domicilié au 435, Elbchausee D-22609 Hamburg, né le 24 janvier 1942 à Tervuren, Bruxelles, Belgique), est élu en tant qu'administrateur-délégué, ce qui n'est pas exact.

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

Senningerberg, le 20 septembre 2006.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05257. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(102671.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ANASCO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 14.859.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 14 juin 2006*

Après délibération, les membres du Conseil d'Administration ont décidé à l'unanimité:

1. de réélire M. Bassam A. Nassar comme Président du Conseil d'Administration et:
  - a. de le renommer également Administrateur-Délégué pour une nouvelle période de trois, jusqu'à l'expiration de son mandat d'Administrateur après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009;
  - b. de déléguer au Président/Administrateur-Délégué tous les pouvoirs qui sont ceux du Conseil d'Administration;
  - c. de confier au Président/Administrateur-Délégué la direction journalière de la société;
  - d. de donner pouvoir et autorité au Président/Administrateur-Délégué en vue de maintenir les relations professionnelles avec les autres sociétés et des banques pour le compte de la holding, par ex.:
    - ouvrir, gérer et fermer les comptes bancaires au nom de la holding,
    - octroyer et contracter des crédits à court et/ou long terme pour le compte de la holding, à des conditions qui lui semblent les plus avantageuses,
    - recevoir et donner des nantissements qui lui semblent les plus appropriés pour ces crédits, et en général, faire des affaires avec des sociétés et des banques dans le meilleur intérêt de la holding,
  - e. de donner au Président/Administrateur-Délégué le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

*Pour la société ANASCO HOLDING COMPANY S.A.*

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10243. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102755.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**MAX PARTICIPATIONS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 612.500,-.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 106.062.

—  
*Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 20 septembre 2006*

Le gérant unique a pris la résolution suivante:

Le siège social de la Société sera transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2006, au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

*Pour MAX PARTICIPATIONS II, S.à r.l.*

MERCURIA SERVICES S.A.

Mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05059. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102656.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 64.930.

—  
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration de la société CHOCO HOLDING S.A. (la «Société») tenu en date du 8 septembre 2006 que:

- Le siège de la Société est 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 8 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05283. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102661.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**MAX PARTICIPATIONS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 612.500,-.**Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 106.061.*Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 20 septembre 2006*

Le gérant unique a pris la résolution suivante:

Le siège social de la Société sera transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2006, au 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

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

*Pour MAX PARTICIPATIONS I, S.à r.l.*

MERCURIA SERVICES S.A.

Mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102658.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**TOPINVESTMENT S.A., Altiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 103.619.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung am 12. September 2006*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz an folgende Adresse zu verlegen: 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.

Luxemburg, den 12. September 2006.

*Für den Verwaltungsrat*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102680.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ANASCO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 14.859.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 14 juin 2006*

1. D'élire Madame Sana A. Nassar comme Vice-Présidente du Conseil d'Administration pour une période de trois ans, jusqu'à l'expiration de son mandat d'Administrateur après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

*Pour la société ANASCO HOLDING COMPANY S.A.*

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2006, réf. LSO-BS10234. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102759.5//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ACCESSION FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 99.752.

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de ACCESSION FUND en date du 1<sup>er</sup> août 2006, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102672.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100838

**SYRACUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 98.279.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 septembre 2006 que:

- Les sociétés LAYCA (MANAGEMENT) S.A., NUTAN (MANAGEMENT) S.A. et NAIRE (MANAGEMENT) S.A., ayant chacune leur siège social au 2nd, Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques ont démissionné de leur fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Trois nouveaux administrateurs ont été nommés avec effet immédiat:

- M. Robert Elvinger, conseiller fiscal, né le 28 août 1939 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son adresse privée 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;

- Mme Jacqueline Gentil, sans profession, née le 24 mai 1945 à Mohon (France), ayant son adresse privée 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg;

- Mme Caria Barbosa, comptable, née le 31 janvier 1964 à Praia (Cape Verde), ayant son adresse privée 95, route de Luxembourg, L-8070 Bertrange.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels clos au 31 décembre 2006.

- La société SHAPBURG LIMITED a démissionné de son mandat de commissaire avec effet immédiat.

- Monsieur Roberto Vasta, conseiller fiscal, né le 13 novembre 1944 à Spoleto (Italie), ayant son adresse privée 106, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg, a été nommé commissaire avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale du 31 décembre 2006;

- Le siège de la société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 13, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Pour SYRACUS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05394. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102659.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**ACCESSION FUND HOLDING BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R. C. Luxembourg B 103.163.

—  
Suivant la résolution du Conseil d'Administration de ACCESSION FUND HOLDING BETA, S.à r.l. en date du 21 juillet 2006, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 septembre 2006.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102674.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**AGHARTI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 87.136.

—  
EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire prise par le conseil d'administration en date du 31 août 2006 que Monsieur Alberto Fontana a démissionné de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01500. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102700.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100839

**ARES FINANCE 2 S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 84.517.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par les Actionnaires lors de l'Assemblée Générale annuelle de la Société qui s'est tenue au siège, le 8 août 2006, que:

1. TMF CORPORATE SERVICES S.A., TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Monsieur Jan-Willem van Koeverden Brouwer et Monsieur Gérard Meijssen ont été réélus administrateurs de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année sociale clôturée au 31 décembre 2006.

2. PricewaterhouseCoopers a été réélu commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'année sociale clôturée au 31 décembre 2006.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour extrait sincère et conforme  
TMF CORPORATE SERVICES S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2006, réf. LSO-BU02351. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102653.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**SDB FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 45.143.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 août 2006 que:

- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faiencerie à L-1510 Luxembourg et Monsieur Herman J.J. Moors, employé privé né à Bilzen (Belgique), le 3 novembre 1944, demeurant professionnellement, 40, avenue de la Faiencerie, à L-1510 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Silvano Brandani et Paolo Nocentini.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2006.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05045. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102662.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**MONTSOLEIL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 61.368.

Constituée en date du 27 octobre 1997 suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 66 du 2 février 1998;

Modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 25 avril 2003 suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 570 du 24 mai 2003.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 11 août 2006 que:

- Madame Sandra Trevito, employée privée, née le 6 octobre 1968 à CH-Grabs et demeurant professionnellement à CH-6830 Chiasso, Via V. d'Alberti, 4,

a été nommée, en remplacement de Monsieur Alessandro Schneider, décédé, administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 7 septembre 2006.

Pour la société  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102693.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**TECH.VRWAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 51.567.

Constituée en date du 30 juin 1995 suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, alors notaire de résidence à L-Rambrouch, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 474 du 21 septembre 1995;  
Statuts modifiés pour la dernière fois en date du 26 janvier 2001 suivant acte reçu par le même notaire, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 811 du 26 septembre 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société TECH. VRWAY S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date du 2 août 2006, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

Renommer pour une durée de six ans les administrateurs suivants:

- Monsieur Giovanni Gianola, avocat, demeurant Via Ruvia, 4 CH-Albonago;
- Madame Annamaria Lutti, avocate, demeurant Via San Gottardo, 7, CH-6900 Lugano;

Renommer Monsieur Giovanni Gianola, avocat, demeurant Via Ruvia, 4, CH-Albonago, en qualité de président du conseil d'administration.

Remplacer la société GRANT THORNTON S.p.A., en faillite en date du 22 mars 2006 et nommer en remplacement, pour une durée de six ans, Monsieur John Ronchetto, licencié en économie, demeurant Via Piazza Artisti, CH-6874 Castel San Pietro, en qualité de commissaire aux comptes.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.

Luxembourg, le 15 septembre 2006.

Pour la société TECH.VRWAY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102690.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 80.478.

EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration de la société FRONTLINE HOLDING S.A. (la «Société») tenu en date du 28 août 2006 que:

- Le siège de la Société est 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 8 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05275. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102663.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**TRITON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 29.714.

EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration de la société TRITON S.A. (la «Société») tenu en date du 28 août 2006, que:

- Le siège de la Société est 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 8 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102664.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100841

**FINANCIAL DELTA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 79.630.

—  
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration de la société FINANCIAL DELTA INVESTMENT S.A. (la «Société») tenu en date du 28 août 2006 que:

- Le siège de la Société est 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 8 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2006, réf. LSO-BU05263. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102667.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**MEDIA STUDIO 3 D, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6540 Echternach, 56, rue de la Gare.  
H. R. Luxemburg B 112.215.

—  
*Gesellschafterbeschuß vom 14. September 2006*

Die Gesellschafter der MEDIA STUDIO 3D, S.à r.l., ernennen hiermit Herrn Matthias Schneider, geboren am 10. Dezember 1957 in Trier, wohnhaft Am Döllenberg 23, D-54666 Irrel auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

Luxemburg, den 14. September 2006.

Unterschrift

*Der Protokollführer*

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2006, réf. LSO-BU05713. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102685.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 30.639.

Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à L-Dudelange, en date du 19 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 282 du 5 octobre 1989 et modifié pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 238 du 5 mars 2003.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 août 2006, que l'assemblée décide de:

- Transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg;

- accepter les démissions, avec effet immédiat, de Maître Simone Retter et de Madame Catherine Koch de leur fonction d'administrateur;

- nommer avec effet immédiat au poste d'administrateur Monsieur Didier Kirsch, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt et Mademoiselle Elisabeth Antona demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;

- renouveler le mandat de Monsieur Rainer Buchecker, demeurant 29B, route de Pregny, CH-1292 Chambesy-Genève, en qualité d'administrateur.

Le mandat des administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

*Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2006, réf. LSO-BU03842. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102692.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 14.044.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 avril 2006*

«Le bureau de voyages CFL EVASION a acquis le 17 novembre 2005 la part sociale du bureau de voyages EUROPA, S.à r.l.»

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

*Pour la société*

J.-M. Flammang / M. Buschmann

*Le Président du Conseil de Gérance / La Gérante*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06697. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102694.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**SOCIETE ANONYME DU TRAIN A FIL D'ESCH-SCHIFFLANGE**

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.  
R. C. Luxembourg B 41.986.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2006*

L'assemblée générale ratifie la nomination de Monsieur Hans Kerkhoven, directeur financier de MITTAL STEEL EUROPE, demeurant 8, Valkenlaan, B-2900 Schoten, en remplacement de M. Krishnan Ramanathan, administrateur démissionnaire, prise lors du Conseil d'Administration du 24 mai 2006. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée statutaire de l'an 2009.

Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée statutaire de l'an 2007:

DELOITTE S.A., 560, 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.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02844. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102695.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 83.854.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire prise par le conseil d'administration en date du 31 août 2006 que Monsieur Alberto Fontana a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 septembre 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2006, réf. LSO-BU01501. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102699.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

**CINQ2BASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 118.752.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire émise par le conseil d'administration du 13 juillet 2006 que: Monsieur Vincent Bechet, demeurant 18, rue Huart d'Autel, B-6700 Arlon Barnich, Belgique; a été nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2006, réf. LSO-BU02808. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(102702.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

100843

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

Siège social: Luxembourg, 37, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 68.659.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour l'exercice 2005,  
tenue en date du 3 mai 2006 à Luxembourg, 37, avenue Monterey*

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par les actionnaires représentant la totalité du capital souscrit que:

- 1) La démission de l'administrateur, Monsieur Patrick Weinacht, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, est acceptée;
- 3) Mademoiselle Caroline Brausch, administrateur de société, demeurant à L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber, est nommée au poste d'administrateur devenu vacant, pour la continuation du mandat restant.

Luxembourg, le 3 mai 2006.  
Le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2006, réf. LSO-BU05126. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102767.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2006.

---

**FILAINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 79.225.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2006, réf. LSO-BT08189, 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 25 août 2006.

Signature.

(103032.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2006.

---

**MeesPierson REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 99.354.

—  
**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de corriger comme suit le titre du compte-rendu publié dans le Mémorial C n° 111 du 17 janvier 2006, page 5322:

au lieu de: «Assemblée Générale des actionnaires tenue (...) le 28 avril 2006»,

lire: «Assemblée Générale des actionnaires tenue (...) le 28 avril 2005».

(04267/xxx/11)

---

**PITCHOUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 86.054.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

ajournée des actionnaires qui se tiendra le 30 novembre 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2005.
5. Démission de la société ELPERS & CO. Réviseurs d'entreprises en tant que commissaire aux comptes.
6. Nomination de la société Galina Incorporated en tant que commissaire aux comptes de la société.
7. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des pièces du dossier au siège social où ils sont invités à déposer leurs titres représentatifs d'actions 5 jours au moins avant l'assemblée.

I (04271/724/22)

Le Conseil d'Administration.

---

100844

**GENESIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 78.183.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 décembre 2006 à 15.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée générale du 12 octobre 2006 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

I (04252/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 60.094.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 11 décembre 2006 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'Assemblée générale du 13 juin 2006 n'a pu délibérer valablement sur ce point de l'ordre du jour, le quorum requis par la loi n'étant pas atteint.

L'Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

I (04272/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**PHARE S.A., PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.294.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu lundi 11 décembre 2006 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du 14 avril 2006 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (04276/1267/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 35.177.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (the «Meeting») of FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (the «Company») will be held at the registered office of the Company on November 30, 2006 at 2.30 p.m., with the following agenda:

*Agenda:*

- Presentation of the Report of the Board of Directors;
- Presentation of the Report of the Auditors;
- Approval of the Financial Statements of the Company for the accounting year ended June 30, 2006;
- Discharge of the Board of Directors;

- Re-election of the following twelve present Directors: The Honorable Nicholas F. Brady, The Honourable Trevor Trefgarne, His Grace The Duke of Abercorn KG James Hamilton, The Right Reverend Michael A. Mann, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Mark G. Holowesko, Gregory E. McGowan, Richard Frank, Geoffrey A. Langlands, David E. Smart and James Hung;
- Re-election of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as Auditors;
- Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2006;
- Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

*Voting*

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

*Voting arrangements*

Holders of Registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent to them to the offices of FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, no later than November 23, 2006 at 5.00 p.m.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share certificates with J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 23, 2006 at 5.00 p.m. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting.

*Venue of the meeting*

Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the registered office of the Company if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the Meeting. In such latter case, the Shareholders present at the registered office of the Company on November 30, 2006, at 2.30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 3.30 p.m.

To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the registered office of the Company at 1.30 p.m.

Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.

I (04275/755/40)

*The Board of Directors.*

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

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 36.335.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *November 28, 2006* at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2006.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.

I (04277/795/14)

*The Board of Directors.*

**INDUSTRIAL PARTNERSHIP, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
H. R. Luxemburg B 73.500.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die ausserordentlich am *27. November 2006* um 11.00 Uhr in Luxembourg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses sowie der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 2004.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

I (04274/534/16)

*Der Verwaltungsrat.*

100846

**BELLEFONTAINE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.721.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 24 novembre 2006 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
  2. Divers
- II (04159/788/14) *Le Conseil d'Administration.*

**CORLUY V.I.P., Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.191.

Le conseil d'administration de la Société a l'honneur d'informer les actionnaires que moins de la moitié des actions étaient présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2006. Le quorum de présence requis n'étant pas atteint pour valablement constituer l'assemblée, l'assemblée n'a pas décidé sur les points figurant à l'ordre du jour et a donc dû être ajournée.

Conformément à la loi et aux statuts, le conseil d'administration de la Société a donc l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à une nouvelle

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, le vendredi 24 novembre 2006 à 15.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement du siège social de la Société afin de l'établir à Luxembourg et décision d'autoriser le conseil d'administration de la Société à transférer le siège social de la Société dans la commune de Luxembourg par simple résolution.
2. Changement de la dénomination sociale de la Société en ABN AMRO V.I.P.
3. Modification du délai d'envoi des convocations à l'assemblée générale des actionnaires pour ce qui concerne les actionnaires nominatifs afin de mettre ce délai en conformité avec la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
4. Modification des statuts de la Société conformément (i) aux dispositions de la partie II de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée (la Loi de 2002), (ii) au changement du siège social de la Société et à la décision d'autoriser le conseil d'administration de la Société à transférer le siège social de la Société dans la commune de Luxembourg par simple résolution, (iii) au changement de la dénomination sociale de la Société et (iv) à la modification du délai d'envoi des convocations à l'assemblée générale des actionnaires pour ce qui concerne les actionnaires nominatifs afin de mettre ce délai en conformité avec la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, à savoir:
  - \* modification de l'article 1 «Forme et dénomination» conformément aux dispositions de la partie II de la Loi de 2002 et suite au changement de dénomination sociale de la Société;
  - \* modification de l'article 4 «siège social» suite au changement de siège social de la Société et afin d'autoriser le conseil d'administration de la Société à transférer le siège social de la Société dans la commune de Luxembourg par simple résolution;
  - \* modification de l'article 5 «Capital social, compartiments d'actifs par catégorie d'actions», conformément aux dispositions de la partie II de la Loi de 2002;
  - \* modification de l'article 15 «Assemblées générales des actionnaires» suite au changement de siège social de la Société et à la modification du délai de convocation par lettre des actionnaires nominatifs;
  - \* modification de l'article 31 «Dispositions légales» conformément aux dispositions de la partie II de la Loi de 2002.
5. Divers.

Les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire ne requièrent pas de quorum de présence. Elles seront adoptées à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à ces assemblées générales, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer pour le lundi 20 novembre 2006 leurs titres au siège de la Société, où des formulaires de procurations sont disponibles.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent dans le même délai, soit pour le lundi 20 novembre 2006, informer par écrit (lettre ou formulaire de procuration à adresser au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg) le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée.

II (04173/044/49)

*Pour le conseil d'administration.*

**CORLUY RAINBOW FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8002 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 82.875.

Le conseil d'administration de la Société a l'honneur d'informer les actionnaires que moins de la moitié des actions étaient présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2006. Le quorum de présence requis n'étant pas atteint pour valablement constituer l'assemblée, l'assemblée n'a pas décidé sur les points figurant à l'ordre du jour et a donc dû être ajournée.

Conformément à la loi et aux statuts, le conseil d'administration de la Société a donc l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à une nouvelle

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, le vendredi 24 novembre 2006 à 16.15 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification des statuts de la Société afin de changer la dénomination de la Société en ABN AMRO RAINBOW FUND.
2. Modification des statuts de la Société afin d'établir le siège social de la Société à Luxembourg-Ville et d'autoriser le conseil d'administration de la Société à transférer le siège social de la Société dans la commune de Luxembourg-Ville par simple résolution.
3. Divers.

Les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire ne requièrent pas de quorum de présence. Elles seront adoptées à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à ces assemblées générales, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer pour le lundi 20 novembre 2006 leurs titres au siège de la Société, où des formulaires de procurations sont disponibles.

Les détenteurs d'actions nominatives doivent dans le même délai, soit pour le lundi 20 novembre 2006, informer par écrit (lettre ou formulaire de procuration à adresser au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg) le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée.

II (04172/044/30)

*Pour le conseil d'administration.*

**GEM-WORLD, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.710.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GEM-WORLD («SICAV») à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 novembre 2006 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décider la dissolution et la mise en liquidation de la SICAV.
2. Désigner un liquidateur, déterminer ses pouvoirs et fixer sa rémunération.
3. Mandater le liquidateur de faire apport de l'actif de la SICAV à GEM2, société d'investissement à capital variable, soumise à la partie II de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
4. Les actionnaires présents ou dûment représentés par procuration sont priés de bien vouloir informer le liquidateur lors de l'assemblée générale extraordinaire ou par courrier adressé à BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, s'ils souhaitent que le produit net de liquidation soit remboursé sous forme d'action de la Sicav GEM2 ou en numéraire.
5. Instruire le liquidateur de publier un avis aux actionnaires qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire en leur demandant de choisir de recevoir le produit net de liquidation en numéraire ou sous forme d'actions du compartiment «GEM2-International» de «GEM2» et d'en informer le liquidateur. L'avis précise en outre qu'à défaut de réponse, les actionnaires recevront d'office le boni de liquidation en numéraire.

Le prospectus de la Sicav GEM2 est disponible auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire, qui tiendra compte des frais de liquidation provisionnés, sera suspendu à partir du 31 octobre 2006. Il en sera de même pour les souscriptions, rachats et conversions des actions.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.

II (04229/755/31)

*Le Conseil d'Administration.*

100848

**HEDWIGE FINANCES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 90.761.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 20 novembre 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a. rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice arrêté au 30 juin 2006;
- b. rapport du commissaire;
- c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2006;
- d. affectation du résultat;
- e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
- f. délibération conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
- g. divers.

II (04183/045/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**THE SAILOR'S FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.503.

The shareholders of the Company are hereby invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company, which will be held before a Luxembourg notary public, on 20 November 2006, at 2.00 p.m., in the premises of DEXIA BIL at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

- I. Restatement of the articles of the Company ( the «Articles»), dealing with the main following issues:
  - change of official language of the Articles from French to English;
  - submission of the Company to the legal regime foreseen under part I of the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment ( the «2002 Law»);
- II. Miscellaneous.

The draft revised Articles are available for inspection at the registered office of the Company.

The quorum required is at least fifty per cent of the shares issued by the Company and the resolutions dealing with an amendment of the Articles must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

Should you not be able to attend this meeting, please sign and return your proxy form to the Company, C/o RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., attn. Ms Stéphanie Kuchly by facsimile 24 60 33 31 followed by the original per post at the following address: [\*THE SAILOR'S FUND, C/o RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen\*].

Please note that, in order to be valid, proxy forms should be sent and received at the above mentioned address not later than five calendar days by 4.00 p.m. Luxembourg time before the time scheduled for the meeting, i.e. [14 November 2006]. Bearer shares need also to be deposited and blocked by then in order for their holders to participate to the meeting.

If quorum required is not reached for this meeting, the board of directors decided to reconvene the general meeting of shareholders of the Company, which will be held before a Luxembourg notary public, on 23 December 2006, at 2.00 p.m., at the same location with the same agenda. The second meeting will be able to deliberate upon the issues at the agenda legitimately no matter how much capital is present or represented and decisions in this respect shall be taken by a two-thirds majority of the votes that are present or represented.

II (04232/755/32)

*By order of the board of directors.*